

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.1.1. melléklet
9.1.2. melléklet
9.1.3. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
9.5. melléklet
9.6. melléklet
9.7. melléklet
9.8. melléklet
9.9. melléklet
9.10. melléklet
9.11. melléklet
9.12. melléklet
10. melléklet

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen
Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai
Beruházások előirányzatai
Felújítások előirányzatai
EU-s projektek táblázatai
Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
Önkormányzat kötelező feladatai
Önkormányzat önként vállalt feladatai
Önkormányzat államigazgatási feladatai
Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
2 kvi név
3 kvi név
4 kvi név
5 kvi név
6 kvi név
7 kvi név
8 kvi név
9 kvi név
10 kvi név
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

1. számú tájékoztató tábla

2. számú tájékoztató tábla

3. számú tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató tábla

5. számú tájékoztató tábla

6. számú tájékoztató tábla

7. számú tájékoztató tábla

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

6. melléklet

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Kimutatás a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevételek, kiadások módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5.1. melléklet
5.1.1. melléklet
5.1.2. melléklet
5.1.3. melléklet
5.2. melléklet
5.3. melléklet
5.4. melléklet
5.5. melléklet
5.6. melléklet
5.7. melléklet
5.8. melléklet
5.9. melléklet
5.10. melléklet
5.11. melléklet
5.12. melléklet

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása
Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
Összes bevétel, kiadás módosítása
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal
Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
2 kvi név
3 kvi név
4 kvi név
5 kvi név
6 kvi név
7 kvi név
8 kvi név
9 kvi név
10 kvi név

IDŐKÖZI (I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ) TÁJÉKOZTATÓ

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
6.1.1. melléklet
6.1.2. melléklet
6.1.3. melléklet
6.2. melléklet
6.3. melléklet
6.4. melléklet
6.5. melléklet
6.6. melléklet
6.7. melléklet
6.8. melléklet
6.9. melléklet
6.10. melléklet
6.11. melléklet
6.12. melléklet
7. melléklet

Alapadatok
Összefüggések
1.1. melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
Ellenőrző lista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
6.1.1. melléklet
6.1.2. melléklet
6.1.3. melléklet

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Összes bevétel, kiadás
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal
Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
2 kvi név
3 kvi név
4 kvi név
5 kvi név
6 kvi név
7 kvi név
8 kvi név
9 kvi név
10 kvi név
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása
Táblázatok adatainak összefüggései
2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2019. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege
2019. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege
2019. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege
Működési célú bevételek, kiadások mérlege
Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Összes bevétel, kiadás
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal
6.3. melléklet	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
6.4. melléklet	2 kvi név
6.5. melléklet	3 kvi név
6.6. melléklet	4 kvi név
6.7. melléklet	5 kvi név
6.8. melléklet	6 kvi név
6.9. melléklet	7 kvi név
6.10. melléklet	8 kvi név
6.11. melléklet	9 kvi név
6.12. melléklet	10 kvi név
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása
8. melléklet	A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
1. tájékoztató tábla	Tótvázsony Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. decemb
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
8. tájékoztató tábla	Tótvázsony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóki
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

[ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[KV 1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[KV 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 6.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 9.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[KV 10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[KV_1.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[KV_2.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[KV_3.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[KV_4.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[KV_5.sz.tájékoztató t!\\$B\\$1](#)

[KV_6.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[KV_7.sz.tájékoztató t!\\$A\\$1](#)

[RM_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[RM_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[RM_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#REF!](#)

[RM_5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[RM_5.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_5.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM_6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[E_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[E_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[E_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[E_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[E_5.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[IB_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[IB_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[IB_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[IB_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_6.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[IB_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)

[Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[Z_1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[Z_3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_5.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[Z_6.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.5.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.6.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_6.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_7.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_8.sz.mell!\\$A\\$1](#)
[Z_1.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_2.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_3.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_4.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_5.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_6.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_7.1.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_7.2.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_7.3.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_8.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)
[Z_9.tájékoztató_t!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Tótvázsony Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2019 (...)

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hiva

1. költségvetési szerv neve	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

[Redacted]

önkormányzati rendelethez

tal [Redacted]

Hivatal [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

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

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

Tótvázsony Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25,164,990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620
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 államháztartáson belülről	16,076,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000
4.1.	Építményadó	3,750,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000
4.3.	Iparűzési adó	24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000
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.)	2,200,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000
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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147
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.	Lekötött 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	229,486,147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419,932,870

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220,903,808
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	85,933,710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4,333,398
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,529,865
2.1.	Beruházások	153,891,865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	38,208,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,430,000
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	1,000,000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415,433,673
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 beföldi értékpapírok beváltása	
------	---	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4,499,197
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197
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.)	4,499,197
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419,932,870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224,986,950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25,164,990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620
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 államháztartáson belülről	16,076,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000
4.1.	Építményadó	3,750,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188,246,723

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147
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.	Lekötött 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.)	229,486,147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	417,732,870

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	219,503,808
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91,473,710
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	85,933,710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,540,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192,529,865
2.1.	Beruházások	153,891,865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	38,208,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	430,000
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	412,033,673
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 beföldi értékpapírok beváltása	
------	---	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4,499,197
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197
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.)	4,499,197
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,532,870

1,200,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223,786,950
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2,200,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2,200,000

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Lekötött 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2,200,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1,400,000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,400,000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2,000,000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,000,000
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3,400,000
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 beföldi értékpapírok beváltása	
------	---	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3,400,000

-1,200,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1,200,000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Lekötött 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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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 beföldi értékpapírok beváltása	
------	---	--

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135,715,103	Személyi juttatások	60,741,700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,260,620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	48,955,000
4.	Közhatalmi bevételek	32,950,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000
5.	Működési bevételek	6,027,000	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2,200,000	Tartalékok	4,333,398
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	187,152,723	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220,903,808
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38,250,282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,973,147	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	25,277,135	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			4,499,197
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38,250,282	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4,499,197
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005
26.	Költségvetési hiány:	33,751,085	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	153,891,865
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3,294,000	Felújítások	38,208,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3,294,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	194,529,865
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>191,235,865</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138,063,000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	53,172,865	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.)	191,235,865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865
27.	Költségvetési hiány:	191,235,865	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... /2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	190,446,723	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	190446723	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	229,486,147	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	229486147	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	415,433,673	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	415433673	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4,499,197	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	4499197	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	419932870	0

3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

**Tótvázsony Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Tótvázsony Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Tótvázsony Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

ÖSSZESEN:	155,041,865		1,150,000	153,891,865	
-----------	-------------	--	-----------	-------------	--

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
István utca és Kövesgyűrű utca felújítás	18,288,000				18,288,000
Védőnői helyiség felújítása	2,000,000				2,000,000
Nagymező utca felújítása	17,920,000				17,920,000
ÖSSZESEN:	38,208,000				38,208,000

8. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25,164,990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620
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	16,076,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000
4.1.	Kommunális adó	3,750,000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1,000,000
4.3.	Iparűzési adó	24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000
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.)	2,200,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000
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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	190,446,723
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.)	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148,102,000

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148,102,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	226,552,000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	416,998,723

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	178,272,108
1.1.	Személyi juttatások	29,795,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,400,000
1.3.	Dologi kiadások	43,370,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	85,933,710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,275,865
2.1.	Beruházások	153,637,865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	38,208,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	372,547,973
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.)	44,450,750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39,951,553
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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	44,450,750
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,998,723

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
---	---

9.1. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42,885,700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,934,147
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39,951,553
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42,885,700

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42,631,700
1.1.	Személyi juttatások	30,946,700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,100,000
1.3.	Dologi kiadások	5,585,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254,000
2.1.	Beruházások	254,000
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.)	42,885,700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tótvázsony Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	127,833,508	130,356,955	129,899,103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48,367,950	49,697,930	50,204,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46,788,107	47,688,500	52,729,600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27,183,241	27,405,341	25,164,990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,596,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3,898,210	3,591,417	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		173,767	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27,913,288	25,043,319	16,076,620
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	27,913,288	25,043,319	16,076,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104,121,862	36,430,565	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		33,530,565	
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	104,121,862	2,900,000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42,047,025	34,711,353	32,950,000
4.1.	Építményadó	3,477,108	3,832,345	3,750,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	631,600	1,037,000	1,000,000
4.3.	Iparűzési adó	33,339,113	24,795,705	24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4,223,846	4,705,111	4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	375,358	341,192	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15,752,186	9,693,847	6,027,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,881,851	4,227,495	4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	423,707	1,284,553	300,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	309,667	553,715	310,000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7,608,726	2,013,758	807,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	295,427		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10,074		610,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,087,501	1,614,326	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	135,233		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27,398,857	17,873,379	3,294,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		11,500,000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27,398,857	6,373,379	3,294,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80,000	55,000	2,200,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50,000		2,200,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4,496,776	1,011,170	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	145,635		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4,351,141		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	349,643,502	255,175,588	190,446,723
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.)	45,000,000	80,000,000	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45,000,000	80,000,000	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63,323,225	166,498,682	151,036,147
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63,323,225	166,498,682	151,036,147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6,280,112	6,260,932	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6,280,112	6,260,932	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	114,603,337	252,759,614	229,486,147
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464,246,839	507,935,202	419,932,870

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	188,771,506	198,964,668	220,903,808
1.1.	Személyi juttatások	50,694,298	57,532,853	60,741,700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,915,483	11,020,830	11,500,000
1.3.	Dologi kiadások	42,324,609	41,511,425	48,955,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,722,950	1,787,092	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83,114,166	87,112,468	92,873,710
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	354,795		
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	76,339,371	77,150,970	85,933,710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	180,000	2,600,000	700,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	6,831,071	6,240,000
1.18.	Tartalékok			4,333,398
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			4,333,398
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23,065,217	56,896,341	194,529,865
2.1.	Beruházások	6,266,553	18,426,889	153,891,865
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15,759,248	36,937,676	38,208,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,039,416	1,531,776	2,430,000
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	375,000		1,000,000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	664,416		1,430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211,836,723	255,861,009	415,433,673
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.)	80,000,000	78,450,000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	80,000,000	78,450,000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek 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.)	5,911,434	6,118,228	4,499,197
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5,911,434	6,118,228	4,499,197
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

TOP

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési kiadások		4,040,091	1,953,075				5,993,166
2.	TOP személyi juttatás és járulékok	2017	2,710,091	286,493				2,996,584
3.	TOP szolgáltatások	2017	1,330,000	1,666,582				2,996,582
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1,150,000	106,863,665				108,013,665
8.	TOP tervek előkészítés		1,150,000	106,863,665				108,013,665
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			5,190,091	108,816,740				114,006,831

EFOP

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2,019	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési kiadások		4,348,600	5,916,071				10,264,671

2.	EFOP személyi juttatás	2018	1,768,600	2,868,000				4,636,600
3.	EFOP Szolgáltatás	2018	2,580,000	3,048,071				5,628,071
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			1,200,000				1,200,000
8.	EFOP beruházás			1,200,000				1,200,000
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2,700,000					2,700,000
10.	EFOP felújítás		2,700,000					2,700,000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			7,048,600	7,116,071				14,164,671

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó	7,040,000	3,376,000
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7,040,000	3,376,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

[illegible]

5. tájékoztató

Jogcím száza		Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismer	4,580,000	7.27	33,296,600
I.1.a - I.1.f		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			33,296,600
I.1.b		Támogatás összesen	forint			11,668,643
I.1.ba		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22,300		4,087,590
I.1.bb		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			4,032,000
I.1.bc		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1,435,683
I.1.bd		Közüutak fenntartásának támogatása	km			2,113,370
I.1.b - I.1.f		Támogatás összesen - beszámítás után	forint			11,668,643
I.1.ba - I.1.f		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás	forint	22,300		4,087,590
I.1.ba - I.1.f		Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			4,032,000
I.1.ba - I.1.f		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			1,435,683
I.1.bd - I.1.f		Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			2,113,370
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2,700		6,000,000
I.1.c - I.1.f		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2,700		3,459,120
I.1.d		Lakott küzüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	küzüterületi lakos	2,550		28,050
I.1.d - I.1.f		Lakott küzüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2,550		28,050
I.1.e		Üdüülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi	1		631,600
I.1.e - I.1.f		Üdüülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		631,600
I.1.f		Beszámítás	forint			2,540,880
I.1.f kiegész	I.1.	Jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.1. - I.1.f		A telepüülesi önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			49,084,013
I.1.f Info		Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
V, SZH		Szolidaritási hozzájárulás	forint			0
I.2.		Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
I.3.		Határátkeüőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési	2	0	0
I.6		Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1,120,500
I.		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			50,204,513
II.1. (1) 1		Pedagógusok elismert létszáma	fő	4,371,500	7.5	21,857,500
II.1. (2) 1		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetler	fő	2,205,000	4.0	5,880,000
II.1. (3) 1		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	4,371,500	0.0	0
II.1. (11) 1		Pedagógusok elismert létszáma	fő	2,185,750	0.0	0
II.1. (12) 1		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetler	fő	1,102,500	0.0	0
II.1. (13) 1		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	2,185,750	0.0	0
II.1. (1) 2		Pedagógusok elismert létszáma	fő	4,371,500	7.0	10,200,167
II.1. (2) 2		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetler	fő	2,205,000	4.0	2,940,000
II.1. (3) 2		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	4,371,500	0.0	0
II.1. (11) 2		Pedagógusok elismert létszáma	fő	2,185,750	0.0	0
II.1. (12) 2		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetler	fő	1,102,500	0.0	0
II.1. (13) 2		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	2185750	0	0
II.2. (1) 1		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	76	4934933
II.2. (6) 1		Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48700	0	0
II.2. (1) 2		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	75	2435000
II.2. (6) 2		Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48700	0	0
II.3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	8	1512000
II.4.a (1)		Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít	fő	396700	1	3967000
II.4.b (1)		Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít	fő	363642	0	0
II.4.a (2)		Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegi	fő	1447300	1	144

6. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	114,888,671	115,000,000	115,000,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25,530,000	26,840,000	26,840,000
4.1.	Építményadó	3,400,000	3,500,000	3,500,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	290,000	300,000	300,000
4.3.	Iparüzési adó	18,000,000	19,000,000	19,000,000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3,800,000	4,000,000	4,000,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	40,000	40,000
5.	Működési bevételek	8,000,000	8,000,000	8,000,000
6.	Felhalmozási bevételek	2,000,000	1,000,000	1,000,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150,418,671	150,840,000	150,840,000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68,081,329	39,160,000	44,160,000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	218,500,000	190,000,000	195,000,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	198,500,000	180,000,000	185,000,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
2.1.	Beruházások	20,000,000	10,000,000	10,000,000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218,500,000	190,000,000	195,000,000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	218,500,000	190,000,000	195,000,000

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

6. melléklet

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevételek, kiadások módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ugrás

[RM ALAPADATOK!\\$A\\$2](#)

[RM ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)

[RM 1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 1.4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 2.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 2.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)

[RM 3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 4.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.1.1.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.1.2.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.1.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#REF!](#)

[RM 5.3.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[#REF!](#)

[RM 5.7.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.8.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.9.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.10.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.11.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 5.12.sz.mell!\\$A\\$1](#)

[RM 6.sz.mell!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Tótvázsony Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2019 (

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati H

1. költségvetési szerv neve	Tótvázsonyi Közös Önkormányz
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

[redacted]

[redacted]) önkormányzati rendelethez

ivatal [redacted]

ati Hivatal [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

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

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

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604		670,101	11,754,145	141,653,248
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000		19,012	2,030,453	52,234,966
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000		345,510	412,777	53,142,377
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834		305,579	2,261,145	27,426,135
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000						1,800,000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190			6,701,190	6,701,190
1.6	Elszámolásból származó bevételek			348,580			348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-4,078,998		4,537,797	-320,000	138,799	16,215,419
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	16,076,620	-4,078,998		4,537,797	-320,000	138,799	16,215,419
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000	14,986,000	34,985,000	34,985,000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000		15,000,000	15,000,000
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				4,999,000	14,986,000	19,985,000	19,985,000
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000				12,686,215	12,686,215	45,636,215
4.1	Építményadó	3,750,000						3,750,000
4.2	Idegenforgalmi adó	1,000,000				503,900	503,900	1,503,900
4.3	Iparüzési adó	24,000,000				11,419,264	11,419,264	35,419,264
4.4	Talajterhelési díj							
4.5	Gépjárműadó	4,200,000				333,051	333,051	4,533,051
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek					430,000	430,000	430,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,969,115	1,335,730	6,120,977	12,147,977
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000				979,890	979,890	4,979,890
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000			-144,000	282,000	582,000
5.4	Tulajdonosi bevételek	310,000				171,000	171,000	481,000
5.5	Ellátási díjak							
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162			322,819	1,245,981	2,052,981
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8	Kamatbevételek és más nyereségigellő bevételek	610,000	1,351,250		1,969,115	3,021	3,323,386	3,933,386
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720				115,720	115,720
5.11	Egyéb működési bevételek					3,000	3,000	3,000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088	6,024,726	9,318,726
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088	6,024,726	9,318,726
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.)	2,200,000				-1,940,000	-1,940,000	260,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000				-1,940,000	-1,940,000	260,000
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.)		250,000			977,238	1,227,238	1,227,238
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					322,500	322,500	322,500
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000			654,738	904,738	904,738
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	8,139,212	5,747,604	28,614,912	28,495,372	70,997,100	261,443,823
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.)	78,450,000	78,757,407			-78,757,407		78,450,000
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407			-78,757,407		78,450,000
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	16,469,818				16,469,818	167,505,965
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	16,469,818				16,469,818	167,505,965
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621	5,498,049	6,932,193	6,932,193
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621	5,498,049	6,932,193	6,932,193
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Lejötött 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.)	229,486,147	95,865,233	402,515	393,621	-73,259,358	23,402,011	252,888,158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419,932,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533	-44,763,986	94,399,111	514,331,981

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220,903,808	23,468,655	5,100,204	17,815,146	670,101	47,054,106	267,957,914
1.1	Személyi juttatások	60,741,700	3,000,823	70,000	3,067,220		6,138,043	66,879,743
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	611,840	28,070	433,985		1,073,895	12,573,895
1.3	Dologi kiadások	48,955,000	4,071,994	2,287,120	1,395,707		7,754,821	56,709,821
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000		1,400,000	3,900,000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	2,720,753	2,630,911	493,000		5,844,664	98,718,374
1.5	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911			197,919	197,919
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8	- Elvonások és befizetések							
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
0.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	85,933,710	2,203,745				2,203,745	88,137,455
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000			2,300,000	3,000,000
4.1	- Árkiegészítések, ártámogatások							
5.1	- Kamattámogatások							
6.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	320,000	330,000	493,000		1,143,000	7,383,000
7.1	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234	670,101	24,842,683	29,176,081
8.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4,333,398						903,146
0.2	- Céltartalék							27,602,834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,529,865	1,140,375	647,400	1,147,400	-50,932,136	-47,996,961	146,532,904
2.1	Beruházások	153,891,865	295,375	647,400	1,147,400	-50,932,136	-48,841,961	105,049,904
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások	38,208,000	845,000				845,000	39,053,000
2.3	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000						2,430,000
2.5	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							
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
0.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1,000,000						1,000,000
2.1	- Lakástámogatás							
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,430,000						1,430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415,433,673	24,609,030	5,747,604	18,962,546	-50,262,035	-942,855	414,490,818

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	78,757,407		9,652,366		88,409,773	88,409,773	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	78,757,407		9,652,366		88,409,773	88,409,773	
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.)	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049	6,932,193	11,431,390
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049	6,932,193	11,431,390
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.)	4,499,197	79,395,415	402,515	10,045,987	5,498,049	95,341,966	99,841,163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419,932,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533	-44,763,986	94,399,111	514,331,981

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224,986,950	-16,469,818		9,652,366	78,757,407	71,939,955	-153,046,995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	16,469,818		-9,652,366	-78,757,407	-71,939,955	153,046,995

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604					11,084,044	140,983,147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000					2,011,441	52,215,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000					67,267	52,796,867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834					1,955,566	27,120,556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000								1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190					6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			348,580					348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-4,078,998		4,537,797				458,799	16,535,419
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	16,076,620	-4,078,998		4,537,797				458,799	16,535,419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000				19,999,000	19,999,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000				15,000,000	15,000,000
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				4,999,000				4,999,000	4,999,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000								32,950,000
4.1.	Építményadó	3,750,000								3,750,000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1,000,000								1,000,000
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000								24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000								4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,969,115				4,785,247	10,812,247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000								4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000						426,000	726,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000								310,000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162						923,162	1,730,162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	1,351,250		1,969,115				3,320,365	3,930,365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720						115,720	115,720

[illegible]

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000			5,924,638	9,218,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000			5,924,638	9,218,638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250,000					250,000	250,000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000					250,000	250,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188,246,723	8,139,212	5,747,604	28,614,912			42,501,728	230,748,451
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.)	78,450,000	78,757,407					78,757,407	157,207,407
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407					78,757,407	157,207,407
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	16,469,818					16,469,818	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	16,469,818					16,469,818	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621			1,434,144	1,434,144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621			1,434,144	1,434,144
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	229,486,147	95,865,233	402,515	393,621			96,661,369	326,147,516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	417,732,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533			139,163,097	556,895,967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat										
Forintban!										
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz.módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	219,503,808	23,468,655	2,470,204	17,322,146				43,261,005	262,764,813
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700	3,000,823	70,000	3,067,220				6,138,043	66,879,743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	611,840	28,070	433,985				1,073,895	12,573,895
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000	4,071,994	2,287,120	1,395,707				7,754,821	56,709,821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000				1,400,000	3,900,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91,473,710	2,720,753	911					2,721,664	94,195,374
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911					197,919	197,919
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	85,933,710	2,203,745						2,203,745	88,137,455
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,540,000	320,000						320,000	5,860,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234				24,172,582	28,505,980
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398								4,333,398
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192,529,865	1,140,375	647,400	1,147,400				2,935,175	195,465,040
2.1.	Beruházások	153,891,865	295,375	647,400	1,147,400				2,090,175	155,982,040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	38,208,000	845,000						845,000	39,053,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	430,000								430,000
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430,000								430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	412,033,673	24,609,030	3,117,604	18,469,546				46,196,180	458,229,853

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
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.)	4,499,197	638,008	402,515	393,621				1,434,144	5,933,341
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621				1,434,144	5,933,341
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.)	4,499,197	79,395,415	402,515	10,045,987				89,843,917	94,343,114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,532,870	104,004,445	3,520,119	28,515,533				136,040,097	552,572,967

1,200,000

4,323,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!								
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223,786,950	-16,469,818	2,630,000	10,145,366				-3,694,452	-227,481,402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	16,469,818		-9,652,366				6,817,452	231,804,402

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	4,523,000
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	4,523,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000					2,300,000	3,000,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000		330,000	493,000				823,000	1,523,000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2,000,000								2,000,000
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,000,000								2,000,000
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	6,523,000

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)								
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4.. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4.. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135,715,103	5,938,145	141,653,248	Személyi juttatások	60,741,700	6,138,043	66,879,743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,260,620	5,954,799	16,215,419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	1,073,895	12,573,895
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48,955,000	7,754,821	56,709,821
4.	Közhatalmi bevételek	32,950,000	12,686,215	45,636,215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	1,400,000	3,900,000
5.	Működési bevételek	6,027,000	6,120,977	12,147,977	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	5,844,664	98,718,374
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2,200,000	-1,940,000	260,000	Tartalékok	4,333,398	6,281,678	10,615,076
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	187,152,723	28,760,136	215,912,859	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220,903,808	28,493,101	249,396,909
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38,250,282	25,317,507	63,567,789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		25,584,542	25,584,542
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,973,147	13,619,818	26,592,965	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	25,277,135	11,697,689	36,974,824	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		6,932,193	6,932,193	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		6,932,193	6,932,193	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltobevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					4,499,197	6,932,193	11,431,390
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38,250,282	32,249,700	70,499,982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4,499,197	32,516,735	37,015,932
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	61,009,836	286,412,841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	61,009,836	286,412,841
26.	Költségvetési hiány:	33,751,085	-	33,484,050	Költségvetési többlet:	-	267,035	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4..... Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34,985,000	34,985,000	Beruházások	153,891,865	-48,841,961	105,049,904
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3,294,000	6,024,726	9,318,726	Felújítások	38,208,000	845,000	39,053,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000		2,430,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1,227,238	1,227,238				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		18,561,005	18,561,005
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3,294,000	42,236,964	45,530,964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	194,529,865	-29,435,956	165,093,909
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	191,235,865	-8,847,689	182,388,176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		62,825,231	62,825,231
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138,063,000	2,850,000	140,913,000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	53,172,865	-11,697,689	41,475,176	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	191,235,865	-8,847,689	182,388,176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		62,825,231	62,825,231
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	33,389,275	227,919,140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	33,389,275	227,919,140
27.	Költségvetési hiány:	191,235,865	-	119,562,945	Költségvetési többlet:	-	71,672,920	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	190,446,723	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	190446723	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	229,486,147	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	229486147	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	70,997,100	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	70997100	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	23,402,011	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	23402011	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	94,399,111	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	94399111	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	261,443,823	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	261443823	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	252,888,158	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	252888158	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	514331981	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	415,433,673	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	415433673	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4,499,197	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4499197	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	-942,855	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	-942855	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	95,341,966	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	95341966	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	94,399,111	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	94399111	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	414,490,818	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	414490818	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	99,841,163	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	99841163	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	514331981	0

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	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elevezetés	108,013,665		1,150,000	106,863,665			-30,932,136	75,931,529
EFOP pályázat beruházás	1,200,000			1,200,000				1,200,000
Közvilágítás bővítés	9,474,200			9,474,200				9,474,200
Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	600,000			600,000				600,000
Közös hivatal kisértékű tárgyszerzők beszerzés	254,000			254,000				254,000
telek kialakítás	30,000,000			30,000,000		-20,000,000	-20,000,000	10,000,000
Rendezési terv módosítás	550,000			550,000				550,000
Forgalom lassító sziget tervezési költség	450,000			450,000				450,000
150 hrsz-ú ingatlan vásárlása				4,500,000				4,500,000
Ingatlan vásárlás	295,375				295,375		295,375	295,375
Ingatlan vásárlás Tótvázsony 709 hrsz	647,400				647,400		647,400	647,400
Ingatlan vásárlás (csere int) 753 és 757 hrsz	647,400					647,400	647,400	647,400
kisfelmek készítése	500,000					500,000	500,000	500,000
ÖSSZESEN:	152,632,040		1,150,000	153,891,865			-48,841,961	105,049,904

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 05.31.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
István utca és Kövesgyűrű utca felújítás	18,288,000			18,288,000				18,288,000
Védőnői helyiség felújítása	2,000,000			2,000,000		845,000	845,000	2,845,000
Nagymező utca felújítása	17,920,000			17,920,000				17,920,000
ÖSSZESEN:	38,208,000			38,208,000			845,000	39,053,000

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz.	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604		670,101		11,754,145	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000		19,012		2,030,453	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000		345,510		412,777	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834		305,579		2,261,145	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000							1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190				6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			348,580				348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-5,766,000		1,610,000	-320,000		-4,476,000	11,600,620
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	16,076,620	-5,766,000		1,610,000	-320,000		-4,476,000	11,600,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000	14,986,000		34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000			15,000,000	15,000,000
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				4,999,000	14,986,000		19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000				12,686,215		12,686,215	45,636,215
4.1.	Építményadó	3,750,000							3,750,000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000				503,900		503,900	1,503,900
4.3.	Ipartűzési adó	24,000,000				11,419,264		11,419,264	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000				333,051		333,051	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					430,000		430,000	430,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,968,935	1,335,730		6,120,797	12,147,797
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000				979,890		979,890	4,979,890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000			-144,000		282,000	582,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000				171,000		171,000	481,000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162			322,819		1,245,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	610,000	1,351,250		1,968,935	3,021		3,323,206	3,933,206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720					115,720	115,720
5.11.	Egyéb működési bevételek					3,000		3,000	3,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088		6,024,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088		6,024,726	9,318,726
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... · sz	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2,200,000				-1,940,000		-1,940,000	260,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2,200,000				-1,940,000		-1,940,000	260,000
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.)		250,000			977,238		1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					322,500		322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000			654,738		904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	6,452,210	5,747,604	25,686,935	28,495,372		66,382,121	256,828,844
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.)	78,450,000	78,757,407			-78,757,407			78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407			-78,757,407			78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148,102,000	16,469,818					16,469,818	164,571,818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148,102,000	16,469,818					16,469,818	164,571,818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.)	226,552,000	95,865,233	402,515	393,621	-73,259,358		23,402,011	249,954,011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	416,998,723	102,317,443	6,150,119	26,080,556	-44,763,986		89,784,132	506,782,855

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... · sz	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	178,272,108	21,781,653	5,100,204	14,887,169	670,101		42,439,127	220,711,235
1.1.	Személyi juttatások	29,795,000	1,660,000					1,660,000	31,455,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,400,000	323,700					323,700	5,723,700
1.3.	Dologi kiadások	43,370,000	4,013,955	2,385,190	1,968,935			8,368,080	51,738,080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000			1,400,000	3,900,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	2,720,753	2,630,911	493,000			5,844,664	98,718,374
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911				197,919	197,919
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	85,933,710	2,203,745					2,203,745	88,137,455
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000				2,300,000	3,000,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	320,000	330,000	493,000			1,143,000	7,383,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234	670,101		24,842,683	29,176,081
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398							4,333,398
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,275,865	1,140,375	647,400	1,147,400	-50,932,136		-47,996,961	146,278,904
2.1.	Beruházások	153,637,865	295,375	647,400	1,147,400	-50,932,136		-48,841,961	104,795,904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	38,208,000	845,000					845,000	39,053,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000							2,430,000
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								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	372,547,973	22,922,028	5,747,604	16,034,569	-50,262,035		-5,557,834	366,990,139

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... · sz	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	44,450,750	638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	51,382,943
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	11,431,390
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39,951,553							39,951,553
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		78,757,407		9,652,366			88,409,773	88,409,773
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		78,757,407		9,652,366			88,409,773	88,409,773
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.)	44,450,750	79,395,415	402,515	10,045,987	5,498,049		95,341,966	139,792,716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,998,723	102,317,443	6,150,119	26,080,556	-44,763,986		89,784,132	506,782,855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	1						1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5								5

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

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

[illegible][illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás összesen
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				180			180	180
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				180			180	180
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.)		1,687,002		2,927,797			4,614,799	4,614,799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,687,002		2,927,797			4,614,799	4,614,799
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 AH-n 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 átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1,687,002		2,927,977			4,614,979	4,614,979
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42,885,700							42,885,700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,934,147							2,934,147
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39,951,553							39,951,553
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42,885,700	1,687,002		2,927,977			4,614,979	47,500,679
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42,631,700	1,687,002		2,927,977			4,614,979	47,246,679
1.1.	Személyi juttatások	30,946,700	1,340,823	70000	3067220			4,478,043	35,424,743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,100,000	288,140	28070	433985			750,195	6,850,195
1.3.	Dologi kiadások	5,585,000	58,039	-98070	-573228			-613,259	4,971,741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254,000							254,000
2.1.	Beruházások	254,000							254,000
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.)	42,885,700	1,687,002		2,927,977			4,614,979	47,500,679

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	9							9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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 átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

#REF!	#REF!	#REF!	Módosított támogatás
#REF!	#REF!	#REF!	C
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	
#REF!	#REF!	#REF!	

#REF!

6. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5.1. melléklet

5.1.1. melléklet

5.1.2. melléklet

5.1.3. melléklet

5.2. melléklet

5.3. melléklet

5.4. melléklet

5.5. melléklet

5.6. melléklet

5.7. melléklet

5.8. melléklet

5.9. melléklet

5.10. melléklet

5.11. melléklet

5.12. melléklet

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

2019. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Összes bevétel, kiadás módosítása

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Ugrás

[E ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[E ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[E 1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 1.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 2.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 2.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[E 3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.6.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.7.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.8.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.9.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.10.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.11.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[E 5.12.sz.mell.!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Tótvázsony Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2019 (...) önkormány.

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

[Redacted]

zati rendelethez

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Előirányzatok űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

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

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

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604		670,101			11,754,145	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000		19,012			2,030,453	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000		345,510			412,777	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834		305,579			2,261,145	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000								1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190					6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			348,580					348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-4,078,998		4,537,797	-320,000			138,799	16,215,419
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	16,076,620	-4,078,998		4,537,797	-320,000			138,799	16,215,419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000	14,986,000			34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000				15,000,000	15,000,000
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				4,999,000	14,986,000			19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000				12,686,215			12,686,215	45,636,215
4.1.	Építményadó	3,750,000								3,750,000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1,000,000				503,900			503,900	1,503,900
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000				11,419,264			11,419,264	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000				333,051			333,051	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					430,000			430,000	430,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,969,115	1,335,730			6,120,977	12,147,977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000				979,890			979,890	4,979,890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000			-144,000			282,000	582,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000				171,000			171,000	481,000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162			322,819			1,245,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	1,351,250		1,969,115	3,021			3,323,386	3,933,386
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720						115,720	115,720

5.11.	Egyéb működési bevételek					3,000			3,000	3,000
-------	--------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	-------	-------

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088		6,024,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088		6,024,726	9,318,726
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.)	2,200,000				-1,940,000		-1,940,000	260,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000				-1,940,000		-1,940,000	260,000
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.)		250,000			977,238		1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					322,500		322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000			654,738		904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	8,139,212	5,747,604	28,614,912	28,495,372		70,997,100	261,443,823
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.)	78,450,000	78,757,407			-78,757,407			78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407			-78,757,407			78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	16,469,818					16,469,818	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	16,469,818					16,469,818	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621	5,498,049		6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	229,486,147	95,865,233	402,515	393,621	-73,259,358		23,402,011	252,888,158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419,932,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533	-44,763,986		94,399,111	514,331,981

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220,903,808	23,468,655	5,100,204	17,815,146	670,101			47,054,106	267,957,914
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700	3,000,823	70,000	3,067,220				6,138,043	66,879,743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	611,840	28,070	433,985				1,073,895	12,573,895
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000	4,071,994	2,287,120	1,395,707				7,754,821	56,709,821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000				1,400,000	3,900,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	2,720,753	2,630,911	493,000				5,844,664	98,718,374
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911					197,919	197,919
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	85,933,710	2,203,745						2,203,745	88,137,455
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000					2,300,000	3,000,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	320,000	330,000	493,000				1,143,000	7,383,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234	670,101			24,842,683	29,176,081
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398								903,146
1.20.	- Céltartalék									27,602,834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,529,865	1,140,375	647,400	1,147,400	-50,932,136			-47,996,961	146,532,904
2.1.	Beruházások	153,891,865	295,375	647,400	1,147,400	-50,932,136			-48,841,961	105,049,904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	38,208,000	845,000						845,000	39,053,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000								2,430,000
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	1,000,000								1,000,000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,430,000								1,430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415,433,673	24,609,030	5,747,604	18,962,546	-50,262,035			-942,855	414,490,818

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
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.)	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	11,431,390
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	11,431,390
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.)	4,499,197	79,395,415	402,515	10,045,987	5,498,049			95,341,966	99,841,163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419,932,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533	-44,763,986			94,399,111	514,331,981

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!								
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224,986,950	-16,469,818		9,652,366	78,757,407			71,939,955	-153,046,995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	16,469,818		-9,652,366	-78,757,407			-71,939,955	153,046,995

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz.módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604					11,084,044	140,983,147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000					2,011,441	52,215,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000					67,267	52,796,867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834					1,955,566	27,120,556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000								1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190					6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			348,580					348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-4,078,998		4,537,797				458,799	16,535,419
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	16,076,620	-4,078,998		4,537,797				458,799	16,535,419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000				19,999,000	19,999,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000				15,000,000	15,000,000
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				4,999,000				4,999,000	4,999,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000								32,950,000
4.1.	Építményadó	3,750,000								3,750,000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	1,000,000								1,000,000
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000								24,000,000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000								4,200,000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,969,115				4,785,247	10,812,247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000								4,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000						426,000	726,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000								310,000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162						923,162	1,730,162
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	1,351,250		1,969,115				3,320,365	3,930,365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720						115,720	115,720

[illegible]

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000				5,924,638	9,218,638
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000				5,924,638	9,218,638
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250,000						250,000	250,000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000						250,000	250,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188,246,723	8,139,212	5,747,604	28,614,912				42,501,728	230,748,451
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.)	78,450,000	78,757,407						78,757,407	157,207,407
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407						78,757,407	157,207,407
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	16,469,818						16,469,818	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	16,469,818						16,469,818	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621				1,434,144	1,434,144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621				1,434,144	1,434,144
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejöttött 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.)	229,486,147	95,865,233	402,515	393,621				96,661,369	326,147,516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	417,732,870	104,004,445	6,150,119	29,008,533				139,163,097	556,895,967

KIADÁSOK

2. sz. táblázat										
Forintban!										
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz.módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	219,503,808	23,468,655	2,470,204	17,322,146				43,261,005	262,764,813
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700	3,000,823	70,000	3,067,220				6,138,043	66,879,743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	611,840	28,070	433,985				1,073,895	12,573,895
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000	4,071,994	2,287,120	1,395,707				7,754,821	56,709,821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000				1,400,000	3,900,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91,473,710	2,720,753	911					2,721,664	94,195,374
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911					197,919	197,919
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	85,933,710	2,203,745						2,203,745	88,137,455
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,540,000	320,000						320,000	5,860,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234				24,172,582	28,505,980
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398								4,333,398
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192,529,865	1,140,375	647,400	1,147,400				2,935,175	195,465,040
2.1.	Beruházások	153,891,865	295,375	647,400	1,147,400				2,090,175	155,982,040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	38,208,000	845,000						845,000	39,053,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	430,000								430,000
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	430,000								430,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	412,033,673	24,609,030	3,117,604	18,469,546				46,196,180	458,229,853

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
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.)	4,499,197	638,008	402,515	393,621				1,434,144	5,933,341
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621				1,434,144	5,933,341
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.)	4,499,197	79,395,415	402,515	10,045,987				89,843,917	94,343,114
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,532,870	104,004,445	3,520,119	28,515,533				136,040,097	552,572,967

1,200,000

4,323,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223,786,950	-16,469,818	2,630,000	10,145,366				-3,694,452	-227,481,402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	16,469,818		-9,652,366				6,817,452	231,804,402

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2... . sz. módosítás	3... . sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	4,523,000
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	4,523,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000					2,300,000	3,000,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000		330,000	493,000				823,000	1,523,000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2,000,000								2,000,000
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,000,000								2,000,000
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3,400,000		2,630,000	493,000				3,123,000	6,523,000

Tótvázsony Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐÍRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4.. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4.. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135,715,103	5,938,145	141,653,248	Személyi juttatások	60,741,700	6,138,043	66,879,743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,260,620	5,954,799	16,215,419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	1,073,895	12,573,895
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48,955,000	7,754,821	56,709,821
4.	Közhatalmi bevételek	32,950,000	12,686,215	45,636,215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	1,400,000	3,900,000
5.	Működési bevételek	6,027,000	6,120,977	12,147,977	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	5,844,664	98,718,374
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2,200,000	-1,940,000	260,000	Tartalékok	4,333,398	6,281,678	10,615,076
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	187,152,723	28,760,136	215,912,859	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220,903,808	28,493,101	249,396,909
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38,250,282	25,317,507	63,567,789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		25,584,542	25,584,542
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,973,147	13,619,818	26,592,965	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	25,277,135	11,697,689	36,974,824	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		6,932,193	6,932,193	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		6,932,193	6,932,193	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltobevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					4,499,197	6,932,193	11,431,390
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38,250,282	32,249,700	70,499,982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4,499,197	32,516,735	37,015,932
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	61,009,836	286,412,841	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	61,009,836	286,412,841
26.	Költségvetési hiány:	33,751,085	-	33,484,050	Költségvetési többlet:	-	267,035	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a ... /2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4..... Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. ...4..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34,985,000	34,985,000	Beruházások	153,891,865	-48,841,961	105,049,904
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3,294,000	6,024,726	9,318,726	Felújítások	38,208,000	845,000	39,053,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000		2,430,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1,227,238	1,227,238				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		18,561,005	18,561,005
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3,294,000	42,236,964	45,530,964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	194,529,865	-29,435,956	165,093,909
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	191,235,865	-8,847,689	182,388,176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		62,825,231	62,825,231
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138,063,000	2,850,000	140,913,000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	53,172,865	-11,697,689	41,475,176	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	191,235,865	-8,847,689	182,388,176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		62,825,231	62,825,231
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	33,389,275	227,919,140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	33,389,275	227,919,140
27.	Költségvetési hiány:	191,235,865	-	119,562,945	Költségvetési többlet:	-	71,672,920	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	190,446,723	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	190446723	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	229,486,147	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	229486147	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	70,997,100	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	70997100	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	23,402,011	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	23402011	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	94,399,111	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	94399111	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	261,443,823	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	261443823	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	252,888,158	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	252888158	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	514331981	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	415,433,673	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	415433673	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4,499,197	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4499197	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	-942,855	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	-942855	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	95,341,966	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	95341966	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	94,399,111	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	94399111	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	414,490,818	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	414490818	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	99,841,163	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	99841163	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	514331981	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Csapadékvíz elevezetés	108,013,665		1,150,000	106,863,665			-30,932,136	75,931,529
EFOP pályázat beruházás	1,200,000			1,200,000				1,200,000
Közüvilágítás bővítés	9,474,200			9,474,200				9,474,200
Kisértékű tárgyszerzők beszerzés	600,000			600,000				600,000
Közös hivatal kisértékű tárgyszerzők beszerzés	254,000			254,000				254,000
telek kialakítás	30,000,000			30,000,000		-20,000,000	-20,000,000	10,000,000
Rendezési terv módosítás	550,000			550,000				550,000
Forgalom lassító sziget tervezési költség	450,000			450,000				450,000
150 hrsz-ú ingatlan vásárlása				4,500,000				4,500,000
Ingatlan vásárlás	295,375				295,375		295,375	295,375
Ingatlan vásárlás Tótvázsony 709 hrsz	647,400				647,400		647,400	647,400
Ingatlan vásárlás (csere int) 753 és 757 hrsz	647,400					647,400	647,400	647,400
kisfűmék készítése	500,000					500,000	500,000	500,000
ÖSSZESEN:	152,632,040		1,150,000	153,891,865			-48,841,961	105,049,904

Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 05.31.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
István utca és Kövesgyűrű utca felújítás	18,288,000			18,288,000				18,288,000
Védőnői helyiség felújítása	2,000,000			2,000,000		845,000	845,000	2,845,000
Nagymező utca felújítása	17,920,000			17,920,000				17,920,000
ÖSSZESEN:	38,208,000			38,208,000			845,000	39,053,000

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	5,336,440	5,747,604		670,101			11,754,145	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	66,441	1,945,000		19,012			2,030,453	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	-712,733	780,000		345,510			412,777	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	166,732	1,788,834		305,579			2,261,145	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000								1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5,816,000	885,190					6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			348,580					348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	-5,766,000		1,610,000	-320,000			-4,476,000	11,600,620
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	16,076,620	-5,766,000		1,610,000	-320,000			-4,476,000	11,600,620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				19,999,000	14,986,000			34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15,000,000				15,000,000	15,000,000
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				4,999,000	14,986,000			19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000				12,686,215			12,686,215	45,636,215
4.1.	Építményadó			3,750,000						3,750,000
4.2.	Idegenforgalmi adó					503,900			503,900	1,503,900
4.3.	Iparüzési adó					11,419,264			11,419,264	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000				333,051			333,051	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					430,000			430,000	430,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	2,816,132		1,968,935	1,335,730			6,120,797	12,147,797
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000				979,890			979,890	4,979,890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	426,000			-144,000			282,000	582,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000				171,000			171,000	481,000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	923,162			322,819			1,245,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	610,000	1,351,250		1,968,935	3,021			3,323,206	3,933,206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720						115,720	115,720
5.11.	Egyéb működési bevételek					3,000			3,000	3,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088			6,024,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	3,815,638		2,109,000	100,088			6,024,726	9,318,726
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2,200,000				-1,940,000			-1,940,000	260,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2,200,000				-1,940,000			-1,940,000	260,000
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.)		250,000			977,238			1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					322,500			322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000			654,738			904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	6,452,210	5,747,604	25,686,935	28,495,372			66,382,121	256,828,844
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.)	78,450,000	78,757,407			-78,757,407				78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,757,407			-78,757,407				78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	148,102,000	16,469,818						16,469,818	164,571,818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148,102,000	16,469,818						16,469,818	164,571,818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.)	226,552,000	95,865,233	402,515	393,621	-73,259,358			23,402,011	249,954,011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	416,998,723	102,317,443	6,150,119	26,080,556	-44,763,986			89,784,132	506,782,855

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	178,272,108	21,781,653	5,100,204	14,887,169	670,101			42,439,127	220,711,235
1.1.	Személyi juttatások	29,795,000	1,660,000						1,660,000	31,455,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,400,000	323,700						323,700	5,723,700
1.3.	Dologi kiadások	43,370,000	4,013,955	2,385,190	1,968,935				8,368,080	51,738,080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000			1,400,000				1,400,000	3,900,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	2,720,753	2,630,911	493,000				5,844,664	98,718,374
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,008	911					197,919	197,919
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	85,933,710	2,203,745						2,203,745	88,137,455
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000		2,300,000					2,300,000	3,000,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	320,000	330,000	493,000				1,143,000	7,383,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	13,063,245	84,103	11,025,234	670,101			24,842,683	29,176,081
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398								4,333,398
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,275,865	1,140,375	647,400	1,147,400	-50,932,136			-47,996,961	146,278,904
2.1.	Beruházások	153,637,865	295,375	647,400	1,147,400	-50,932,136			-48,841,961	104,795,904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	38,208,000	845,000						845,000	39,053,000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000								2,430,000
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	372,547,973	22,922,028	5,747,604	16,034,569	-50,262,035			-5,557,834	366,990,139

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	44,450,750	638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	51,382,943
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	638,008	402,515	393,621	5,498,049			6,932,193	11,431,390
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39,951,553								39,951,553
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		78,757,407		9,652,366				88,409,773	88,409,773
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.)	44,450,750	79,395,415	402,515	10,045,987	5,498,049			95,341,966	139,792,716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,998,723	102,317,443	6,150,119	26,080,556	-44,763,986			89,784,132	506,782,855

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	1						1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5								5

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsöny Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	Tótvázasnyyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible]

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	2 kvi név	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	2 kvi név	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	2 kvi név	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	2 kvi név	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	3 kvi név	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	3 kvi név	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	3 kvi név	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	3 kvi név	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	4 kvi név	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Költségvetési szerv	4 kvi név	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Tulajdonosi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Ellátási díjak	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.8.	Kamatbevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.11.	Egyéb működési bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3-ból EU támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Közhatalmi bevételek	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.1.	Immateriális javak értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.2.	Ingatlanok értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.1.	Személyi juttatások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.3.	Dologi kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.1.	Beruházások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.2.	Felújítások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3.	Finanszírozási kiadások	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

[illegible]

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	4 kvi név	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	5 kvi név	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	5 kvi név	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
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.)									
4.2.	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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	6 kvi név	08
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	6 kvi név	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

[illegible][illegible]

[illegible]

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n 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 átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

[illegible][illegible]

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv	7 kvi név	09
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	8 kvi név	10
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv	8 kvi név	10
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n 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 átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible]

Költségvetési szerv	9 kvi név	11
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n 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 átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	9 kvi név	11
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

[illegible][illegible]

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

[illegible]

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	10 kvi név	12
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n 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 átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible][illegible]

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv	10 kvi név	12
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
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.	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.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dokumentum neve

Alapadatok

Összefüggések

1.1. melléklet

1.2. melléklet

1.3. melléklet

1.4. melléklet

2.1. melléklet

2.2. melléklet

Ellenőrző lista

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6.1. melléklet

6.1.1. melléklet

6.1.2. melléklet

6.1.3. melléklet

6.2. melléklet

6.3. melléklet

6.4. melléklet

6.5. melléklet

6.6. melléklet

6.7. melléklet

6.8. melléklet

6.9. melléklet

6.10. melléklet

6.11. melléklet

6.12. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

7.1. tájékoztató tábla

7.2. tájékoztató tábla

7.3. tájékoztató tábla

8. tájékoztató tábla

9. tájékoztató tábla

Tartalomjegyzék

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Adatok megadása

Táblázatok adatainak összefüggései

2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2019. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege

2019. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege

2019. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összes bevétel, kiadás

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal

Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Tótvázsony Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

K I M U T A T Á S a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Tótvázsony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Pénzeszköz változás levezetése

Ugrás

[Z ALAPADATOK!\\$A\\$1](#)
[Z ÖSSZEFÜGGÉSEK!\\$A\\$1](#)
[Z 1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 1.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 2.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 2.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z ELLENŐRZÉS!\\$A\\$1](#)
[Z 3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.1.1.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.1.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.1.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.2.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.3.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.4.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.5.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.6.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.7.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.8.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.9.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.10.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.11.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.12.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 7.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 8.sz.mell.!\\$A\\$1](#)
[Z 1.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 2.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 3.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 4.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 5.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 6.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 7.1.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 7.2.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 7.3.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 8.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)
[Z 9.tájékoztató t.!\\$A\\$1](#)

ALAPADATOK

Tótvázsony Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2020

..... Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivat

1. költségvetési szerv neve	Tótvázsonyi Közös Önkormányz
2. költségvetési szerv neve	2 kvi név
3. költségvetési szerv neve	3 kvi név
4. költségvetési szerv neve	4 kvi név
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

[REDACTED]

([REDACTED]) önkormányzati rendelethez

al [REDACTED]

ati Hivatal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

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

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2019.évi teljesített KIADÁSOK

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

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

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

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	141,653,248	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	52,234,966	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	53,142,377	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	27,426,135	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	16,215,419	16,182,538
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	16,076,620	16,215,419	16,182,538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15,000,000	15,000,000
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		19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000	45,636,215	45,621,576
4.1.	Építményadó	3,750,000	3,750,000	3,738,289
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000	1,503,900	1,503,900
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000	35,419,264	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000	4,533,051	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		430,000	427,072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	12,147,977	11,745,586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000	4,979,890	4,579,860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	582,000	581,040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000	481,000	480,485
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	2,052,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	3,933,386	3,930,185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3,130
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720	115,720
5.11.	Egyéb működési bevételek		3,000	2,185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	9,318,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	9,318,726	9,318,726
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.)	2,200,000	260,000	290,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000	260,000	290,000
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.)		1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	261,443,823	261,023,912

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.)	78,450,000	78,450,000	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,450,000	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	167,505,965	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	167,505,965	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	229,486,147	252,888,158	252,888,158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	419,932,870	514,331,981	513,912,070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220,903,808	267,957,914	227,498,341
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700	66,879,743	64,724,829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	12,573,895	11,520,809
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000	56,709,821	51,046,497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	3,900,000	3,307,756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	98,718,374	96,898,450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,919	197,919
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	85,933,710	88,137,455	87,215,531
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000	3,000,000	2,300,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	7,383,000	7,185,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	29,176,081	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398	903,146	
1.20.	- Céltartalék		27,602,834	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,529,865	146,532,904	41,666,615
2.1.	Beruházások	153,891,865	105,049,904	24,414,976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38,208,000	39,053,000	16,521,154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000	2,430,000	730,485
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	1,000,000	1,000,000	125,000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,430,000	1,430,000	605,485
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	415,433,673	414,490,818	269,164,956
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		88,409,773	88,409,773
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		88,409,773	88,409,773
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.)	4,499,197	11,431,390	6,033,133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	11,431,390	6,033,133
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.)	4,499,197	99,841,163	94,442,906
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419,932,870	514,331,981	363,607,862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-224,986,950	-153,046,995	-8,141,044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	153,046,995	158,445,252

Tótvázsony Község Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	140,983,147	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	52,215,954	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	52,796,867	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	27,120,556	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	16,535,419	16,182,538
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	16,076,620	16,535,419	16,182,538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19,999,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15,000,000	15,000,000
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		4,999,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000	32,950,000	45,621,576
4.1.	Építményadó	3,750,000	3,750,000	3,738,289
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000	1,000,000	1,503,900
4.3.	Iparűzési adó	24,000,000	24,000,000	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000	4,200,000	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			427,072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	10,812,247	11,745,586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000	4,000,000	4,579,860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	726,000	581,040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000	310,000	480,485
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	1,730,162	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	3,930,365	3,930,185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3,130
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720	115,720
5.11.	Egyéb működési bevételek			2,185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	9,218,638	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	9,218,638	9,318,726
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250,000	1,227,238
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		250,000	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	188,246,723	230,748,451	260,733,912

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.)	78,450,000	157,207,407	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	157,207,407	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151,036,147	167,505,965	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151,036,147	167,505,965	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1,434,144	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,434,144	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	229,486,147	326,147,516	252,888,158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	417,732,870	556,895,967	513,622,070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	219,503,808	262,764,813	223,675,341
1.1.	Személyi juttatások	60,741,700	66,879,743	64,724,829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	12,573,895	11,520,809
1.3.	Dologi kiadások	48,955,000	56,709,821	51,046,497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	3,900,000	3,307,756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91,473,710	94,195,374	93,075,450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,919	197,919
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	85,933,710	88,137,455	87,215,531
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,540,000	5,860,000	5,662,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	28,505,980	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398	4,333,398	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192,529,865	195,465,040	41,541,615
2.1.	Beruházások	153,891,865	155,982,040	24,414,976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38,208,000	39,053,000	16,521,154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	430,000	430,000	605,485
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	430,000	430,000	605,485
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	412,033,673	458,229,853	265,216,956
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		88,409,773	88,409,773
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		88,409,773	88,409,773
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.)	4,499,197	5,933,341	6,033,133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	5,933,341	6,033,133
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.)	4,499,197	94,343,114	94,442,906
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,532,870	552,572,967	359,659,862

1,200,000 4,323,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223,786,950	-227,481,402	-4,483,044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	224,986,950	231,804,402	158,445,252

Tótvázsony Község Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2,200,000	2,200,000	290,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2,200,000	2,200,000	290,000
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2,200,000	2,200,000	290,000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött 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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2,200,000	2,200,000	290,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1,400,000	4,523,000	3,823,000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,400,000	4,523,000	3,823,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000	3,000,000	2,300,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700,000	1,523,000	1,523,000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2,000,000	2,000,000	125,000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,000,000	2,000,000	125,000
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3,400,000	6,523,000	3,948,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3,400,000	6,523,000	3,948,000

-1,200,000 -4,323,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1,200,000	-4,323,000	-3,658,000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Tótvázsony Község Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Lekötött 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.	Változések			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135,715,103	141,653,248	141,653,248	Személyi juttatások	60,741,700	66,879,743	64,724,829
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,260,620	16,215,419	16,182,538	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,500,000	12,573,895	11,520,809
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48,955,000	56,709,821	51,046,497
4.	Közhatalmi bevételek	32,950,000	45,636,215	45,621,576	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	3,900,000	3,307,756
5.	Működési bevételek	6,027,000	12,147,977	11,745,586	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	98,718,374	96,898,450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2,200,000	260,000	290,000	Tartalékok	4,333,398	10,615,076	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	187,152,723	215,912,859	215,492,948	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	220,903,808	249,396,909	227,498,341
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38,250,282	63,567,789	63,567,789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		25,584,542	25,584,542
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,973,147	26,592,965	26,592,965	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	25,277,135	36,974,824	36,974,824	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		6,932,193	6,932,193	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		6,932,193	6,932,193	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					4,499,197	11,431,390	6,033,133
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38,250,282	70,499,982	70,499,982	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4,499,197	37,015,932	31,617,675
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	286,412,841	285,992,930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	225,403,005	286,412,841	259,116,016
26.	Költségvetési hiány:	33,751,085	33,484,050	12,005,393	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	26,876,914

2.1. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34,985,000	34,985,000	Beruházások	153,891,865	105,049,904	24,414,976
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3,294,000	9,318,726	9,318,726	Felújítások	38,208,000	39,053,000	16,521,154
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000	2,430,000	730,485
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1,227,238	1,227,238				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		18,561,005	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3,294,000	45,530,964	45,530,964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	194,529,865	165,093,909	41,666,615
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>191,235,865</i>	<i>182,388,176</i>	<i>182,388,176</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		62,825,231	62,825,231
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138,063,000	140,913,000	140,913,000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	53,172,865	41,475,176	41,475,176	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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.)	191,235,865	182,388,176	182,388,176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		62,825,231	62,825,231
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	227,919,140	227,919,140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194,529,865	227,919,140	104,491,846
27.	Költségvetési hiány:	191,235,865	119,562,945	-	Költségvetési többlet:	-	-	3,864,349
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	123,427,294

2.2. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	190,446,723	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	190446723	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	229,486,147	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	229486147	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	261,443,823	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	261443823	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	252,888,158	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	252888158	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	514331981	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	261,023,912	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	261023912	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	252,888,158	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	252888158	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	513,912,070	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	513912070	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	415,433,673	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	415433673	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4,499,197	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4499197	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	419,932,870	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	419932870	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	414,490,818	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	414490818	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	99,841,163	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	99841163	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	514,331,981	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	514331981	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	269,164,956	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	269164956	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	94,442,906	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	94442906	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	363,607,862	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	363607862	0

3. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvíz elvezetés	108,013,665		1,150,000	75,931,529	2,150,000	3,300,000
EFOP pályázat beruházás	1,200,000			1,200,000	908,920	908,920
Közüvilágítás bővítés	9,474,200			9,474,200	9,474,200	9,474,200
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600,000			600,000	573,150	573,150
Közös hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254,000			254,000	233,142	233,142
telek kialakítás	30,000,000			10,000,000	3,394,400	3,394,400
Rendezési terv módosítás	550,000			550,000	381,000	381,000
Forgalom lassító sziget tervezési költség	450,000			450,000	450,000	450,000
150 hrsz-ú ingatlan vásárlása	4,500,000			4,500,000	4,500,000	4,500,000
Ingatlan vásárlás	295,375			295,375	295,375	295,375
Ingatlan vásárlás Tótvázsony 709 hrsz	647,400			647,400	647,400	647,400
Ingatlan vásárlás (csere int) 753 és 757 hrsz	647,400			647,400	647,400	647,400
kisfelmek készítése	500,000			500,000	500,000	500,000
Szennyvíz szivattyú,	259,989				259,989	259,989
ÖSSZESEN:	152,632,040		1,150,000	105,049,904	24,414,976	25,564,976

4. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telep utca, Temető utca, Kövesgyűrűpuszta út felújítása	18,288,000		3,818,624	18,288,000	13,677,202	13,677,202
Védőnői helyiség felújítása	2,000,000			2,845,000	2,843,952	2,843,952
Nagymező utca felújítása	17,920,000			17,920,000		
ÖSSZESEN:	38,208,000			39,053,000	16,521,154	16,521,154

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00035

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. XII.31.		2019. után		2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás		114,006,831							114,006,831		114,006,831	100.00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		114,006,831							114,006,831		114,006,831	100.00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		2,996,584							2,710,091	192,782	2,902,873	96.90
Beruházások, beszerzések		108,013,665							1,150,000	2,150,000	3,300,000	3.10
Szolgáltatások igénybe vétele		2,996,582							1,330,000		1,330,000	44.40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		114,006,831							5,190,091	2,342,782	7,532,873	6.60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	1.1.. előtt		1.1.. XII.31.		1.1.. után		1.1.. előtt	1.1.. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 1.1.. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás		26,857,752							14,164,671		14,164,671	52.70
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		26,857,752							14,164,671		14,164,671	52.70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		14,601,480							1,768,000	4,383,503	6,151,503	42.10
Beruházások, beszerzések		1,242,520								1,001,830	1,001,830	80.60
Szolgáltatások igénybe vétele		8,570,000							2,580,000	3,050,000	5,630,000	65.70
Adminisztratív költségek		1,125,000								25,086	25,086	2.20
Felújítás		2,700,000							2,700,000		2,700,000	100.00
Kiadások összesen:		28,239,000							7,048,000	8,460,419	15,508,419	54.90

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129,899,103	141,653,248	141,653,248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	52,234,966	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	53,142,377	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25,164,990	27,426,135	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6,701,190	6,701,190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		348,580	348,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,076,620	11,600,620	11,567,739
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	16,076,620	11,600,620	11,567,739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15,000,000	15,000,000
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		19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32,950,000	45,636,215	45,621,576
4.1.	Építményadó	3,750,000	3,750,000	3,738,289
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,000,000	1,503,900	1,503,900
4.3.	Iparüzési adó	24,000,000	35,419,264	35,419,264
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4,200,000	4,533,051	4,533,051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		430,000	427,072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6,027,000	12,147,797	11,745,477
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,000,000	4,979,890	4,579,860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300,000	582,000	581,040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310,000	481,000	480,485
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	807,000	2,052,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610,000	3,933,206	3,933,206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		115,720	115,720
5.11.	Egyéb működési bevételek		3,000	2,185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3,294,000	9,318,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3,294,000	9,318,726	9,318,726
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2,200,000	260,000	290,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2,200,000	260,000	290,000
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.)		1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,446,723	256,828,844	256,409,004
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	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	78,450,000	78,450,000	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	78,450,000	78,450,000	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148,102,000	164,571,818	164,571,818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148,102,000	164,571,818	164,571,818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	226,552,000	249,954,011	249,954,011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	416,998,723	506,782,855	506,363,015

Megnevezés	Tótvázsony Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	178,272,108	220,711,235	181,402,127
1.1.	Személyi juttatások	29,795,000	31,455,000	29,428,282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,400,000	5,723,700	5,106,552
1.3.	Dologi kiadások	43,370,000	51,738,080	46,661,087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	3,900,000	3,307,756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	92,873,710	98,718,374	96,898,450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		197,919	197,919
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	85,933,710	88,137,455	87,215,531
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700,000	3,000,000	2,300,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,240,000	7,383,000	7,185,000
1.18.	Tartalékok	4,333,398	29,176,081	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4,333,398	4,333,398	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194,275,865	146,278,904	41,433,473
2.1.	Beruházások	153,637,865	104,795,904	24,181,834
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38,208,000	39,053,000	16,521,154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2,430,000	2,430,000	730,485
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)	372,547,973	366,990,139	222,835,600
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.)	44,450,750	51,382,943	45,984,686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,499,197	11,431,390	6,033,133
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39,951,553	39,951,553	39,951,553
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		88,409,773	88,409,773
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		88,409,773	88,409,773
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.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	44,450,750	139,792,716	134,394,459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	416,998,723	506,782,855	357,230,059

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	3

Költségvetési szerv	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		180	109
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		180	109
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.)		4,614,799	4,614,799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,614,799	4,614,799
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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		4,614,979	4,614,908
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42,885,700	42,885,700	42,885,700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,934,147	2,934,147	2,934,147
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39,951,553	39,951,553	39,951,553
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42,885,700	47,500,679	47,500,608

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42,631,700	47,246,679	46,096,214
1.1.	Személyi juttatások	30,946,700	35,424,743	35,296,547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,100,000	6,850,195	6,414,257
1.3.	Dologi kiadások	5,585,000	4,971,741	4,385,410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254,000	254,000	233,142
2.1.	Beruházások	254,000	254,000	233,142
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.)	42,885,700	47,500,679	46,329,356

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal	1,171,252		1,171,252	1,171,252	
2.	Tótvázsony Község Önkormányzata	149,132,956		149,132,956		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		150,304,208		150,304,208	1,171,252	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>				
sor szá m	Megnevezés	eredeti támogatás	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
		#REF!	C	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50,204,513	52,234,966	52,234,966
2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	52,729,600	53,142,377	53,142,377
3	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és szociális feladatainak támogatása	25,164,990	27,426,135	27,426,135
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6,701,190	6,701,190
5	Elszámolásból származó bevételek		348,580	348,580
6	Települési kulturális feladatok	1,800,000	1,800,000	1,800,000
	Összesen	129,899,103	141,653,248	141,653,248

8. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelei

Tótvázsony Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130,183,188	141,304,668	141,304,668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49,697,930	52,234,966	52,234,966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47,688,500	53,142,377	53,142,377
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27,405,341	27,426,135	27,426,135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3,591,417	6,701,190	6,701,190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25,217,086	16,563,999	16,531,118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	173,767	348,580	348,580
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	25,043,319	16,215,419	16,182,538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36,430,565	34,985,000	34,985,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33,530,565	15,000,000	15,000,000
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	2,900,000	19,985,000	19,985,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34,711,353	45,636,215	45,621,576
4.1.	Kommunális adó	3,832,345	3,750,000	3,738,289
4.2.	Idegenforgalmi adó	1,037,000	1,503,900	1,503,900
4.3.	Iparüzési adó	24,795,705	35,419,264	35,419,264
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4,705,111	4,533,051	4,533,051
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	341,192	430,000	427,072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9,693,847	12,147,977	11,745,586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4,227,495	4,979,890	4,579,860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,155,184	582,000	581,040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	553,715	481,000	480,485
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,013,758	2,052,981	2,052,981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3,130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,614,794	3,933,386	3,930,185
5.10.	Egyéb működési bevételek	128,901	118,720	117,905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17,873,379	9,318,726	9,318,726
6.1.	Immateriális javak értékesítése	11,500,000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6,373,379	9,318,726	9,318,726
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.)	55,000	260,000	290,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25,000	260,000	290,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30,000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1,011,170	1,227,238	1,227,238
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	367,000	322,500	322,500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	644,170	904,738	904,738
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	255,175,588	261,443,823	261,023,912
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.)	80,000,000	78,450,000	78,450,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	80,000,000	78,450,000	78,450,000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	166,498,682	167,505,965	167,505,965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	166,498,682	167,505,965	167,505,965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6,260,932	6,932,193	6,932,193
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6,260,932	6,932,193	6,932,193
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	252,759,614	252,888,158	252,888,158
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	507,935,202	514,331,981	513,912,070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198,964,668	238,781,833	227,498,341
1.1.	Személyi juttatások	57,532,853	66,879,743	64,724,829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,020,830	12,573,895	11,520,809
1.3.	Dologi kiadások	41,511,425	56,709,821	51,046,497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,787,092	3,900,000	3,307,756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87,112,468	98,718,374	96,898,450
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		197,919	197,919
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	77,150,970	88,137,455	87,215,531
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2,600,000	3,000,000	2,300,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6,831,071	7,383,000	7,185,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56,896,341	146,532,904	41,666,615
2.1.	Beruházások	18,426,889	105,049,904	24,414,976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36,937,676	39,053,000	16,521,154
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,531,776	2,430,000	730,485
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	200,000	1,000,000	125,000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,331,776	1,430,000	605,485
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		29,176,081	
3.1.	Általános tartalék		903,146	
3.2.	Céltartalék		27,602,834	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255,861,009	414,490,818	269,164,956
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	78,450,000	88,409,773	88,409,773
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	78,450,000	88,409,773	88,409,773
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6,118,228	11,431,390	6,033,133
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6,118,228	11,431,390	6,033,133
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	84,568,228	99,841,163	94,442,906
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340,429,237	514,331,981	363,607,862

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként		114,006,831	7,532,873	106,473,958				106,473,958
10.	Csapadékvíz elvezetés	2017	114,006,831	7,532,873	106,473,958				106,473,958
11.	Egyéb		26,857,752	15,508,419	7,583,600	3,765,733			11,349,333
12.	EFOP pályázat	2018	26,857,752	15,508,419	7,583,600	3,765,733			11,349,333
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		140,864,583	23,041,292	114,057,558	3,765,733			117,823,291

2. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	2019	2020	62,500			
2.	Működési célú civilszervezetnek	2018	2020	2,000,000			
3.	Működési célú civilszervezetnek	2019	2020	2,300,000			
4.	Szociális kölcsön	2018	2021	175,000			
5.	Lakáscélú támogatási jelzálogszerződés	2018	2021	20,000			
6.	Lakáscélú támogatási jelzálogszerződés	2018	2020	60,000			
7.	Szociális kölcsön	2016	2019	300,000			
9.	Lakáscélú támogatási jelzálogszerződés	2018	2020	150,000			
10.	Lakáscélú támogatási jelzálogszerződés	2018	2020	170,000			
15.	Összesen (1+8)			5,237,500			

3. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	7,097,779	4,975				4,975	7,102,754
Belföldi összesen:		7,097,779	4,975				4,975	7,102,754
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		7,097,779	4,975				4,975	7,102,754

4. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3,376,000	3,376,000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Janka Tanya Nonprofit Kft	működési kiadások támogatása	300,000	300,000
2.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Könyvtár bértámogatás	2,000,000	2,000,000
3.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Tótvázsony TV , Nyári nappközi	1,500,000	1,500,000
4.	Nefelecs Alapítvány	Működési kiadások	200,000	200,000
5.	Tótvázsonyi Sport Egyesület	működési kiadások támogatása	1,000,000	1,000,000
6.	A Te jövődért Alapítvány	működési kiadások támogatása	200,000	200,000
7.	A Te jövődért Alapítvány	Szülői munkaközösség	150,000	150,000
8.	Őszidő Nyugdíjas klub	Budapesti kirándulás	180,000	180,000
9.	Őszidő Nyugdíjas klub	Karácsonyi rendezvény támogatása	219,000	219,000
10.	Nefelecs Alapítvány	Mikulás ünnepség re	50,000	50,000
11.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Iskola sportpálya karbantartás	170,000	170,000
12.	SOCIETAS MARIAE A CRUS	Nyári táboroztatás	66,000	66,000
13.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Savanyó Joska napok rendezvény tám	1,000,000	1,000,000
14.	Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület	Hímző műhely kiadásainak támogatása	150,000	150,000
Összesen:			7,185,000	7,185,000

7.1. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	7,946,519	439,434	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1,316,772,888	961,397,703	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1,227,683,102	943,669,423	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	544,741,018	398,633,505	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	286,313,520	228,595,997	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	396,628,564	316,439,921	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	79,368,681	8,007,175	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	79,368,681	8,007,175	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7,511,105	7,511,105	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7,511,105	7,511,105	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	2,210,000	2,210,000	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	2,210,000	2,210,000	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	456,933,482	456,933,482	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1,781,652,889	1,418,770,619	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	88,403,773	88,409,773	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	88,403,773	88,409,773	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	146,565,528	146,565,528	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	146,565,528	146,565,528	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7,769,168	7,769,168	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	15,737,728	15,737,728	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	-157,257	-157,257	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	23,349,639	23,349,639	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4,936,677	4,936,677	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1,738,027	1,738,027	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2,046,646,533	1,683,770,263	

7.2. tájékoztató tábla a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1,696,715,111
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	5,066,117
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5,737,289
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-387,250,823
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-39,092,488
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1,281,175,206
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4,975
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7,097,779
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3,833,355
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10,936,109
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	391,658,948
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1,683,770,263

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Tótvázsony Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt ZRT	0.002494%	2,210,000	76,250,000
ÖSSZESEN:			2,210,000	76,250,000

8. tájékoztató tábla a / 2020 (...)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Tótvázsony Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	159,598,771
2.	• Bankszámlák egyenlege	159,598,771
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	341,791,197
5.	Kiadások (-)	357,230,059
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1,216,475
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	145,376,384
8.	• Bankszámlák egyenlege	145,376,384
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Tótvázsonyi Közös Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	2,934,147
2.	• Bankszámlák egyenlege	2,934,147
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	44,566,461
5.	Kiadások (-)	46,329,356
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	17,892
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	1,189,144
8.	• Bankszámlák egyenlege	1,189,144
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	