

Ügyiratszám: D/1726-6/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült a Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint gyakorolt hatáskörben hozandó döntéséhez

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Tóth Edina Kitti polgármester

Előkészítette: Tóth Zoltánné pénzügyi és számviteli ügyintéző, dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: polgármesteri rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásainak betartásával készült el a 2020. évi költségvetési rendeletünk módosításáról szóló előterjesztés.

A módosítás az előirányzatok tekintetében alapvetően a folyósított normatívák költségvetési rendeletbe történő beépítésére, az Önkormányzat és a Közös önkormányzati Hivatal által elvégzett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok belső átcsoportosítására vonatkozóan tartalmaz javaslatot. A módosítás tartalmazza a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása következtében költségvetési szerv munkavállalói tekintetében felemelt éves rekreációs keretösszeg (évi nettó 400 ezer forint) figyelembe vételével megemelt munkavállalói cafetéria keretek mértékét. Mindezekon túl a módosítási javaslat tartalmazza a Képviselő-testület által elfogadott, költségvetést érintő határozatok pénzügyi hatásainak költségvetési rendeletbe történő beépítését a 2020. augusztus – szeptember időszakra vonatkozóan.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen ez az alapja a szabályos, átlátható gazdálkodásnak. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Dudar, 2020. november 13.

Tisztelettel:


Tóth Edina Kitti
polgármester



**Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Dudar Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat a 2020. költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi 2. számú (január-szeptember) módosított költségvetését:

*a) 419 228 243 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
aa) 317 703 789 Ft működési bevétel
acb) 101 524 454 Ft felhalmozási bevétel*

*b) 419 228 243 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással
ba) 308 669 374 Ft működési kiadás
bb) 110 558 Ft felhalmozási kiadás*

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„Az önkormányzat a 2020. évi cafetéria juttatás összegét:

- a) a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő vonatkozásában bruttó 400.000 forintban,*
- b) a főállású polgármester vonatkozásában bruttó 400.000 forintban,*
- c) az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, illetve önkormányzati fenntartású intézmény foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló foglalkoztatottak vonatkozásában bruttó 168.000 forintban állapítja meg.*

3. §

(1) A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3, 1.4. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1., 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. melléklete lép.

- (3) A Rendelet 6.,7. melléklete helyébe jelen rendelet 3., 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 9.1., 9.1.1.-9.1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1., 6.1.1.-6.1.3. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9.2., 9.2.1.-9.2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2., 6.2.1.-6.2.3. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9.3., 9.3.1.-9.3.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.3., 6.3.1.-6.3.3. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9.4.,9.4.1.-9.4.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.4., 6.4.1.-6.4.3. melléklete lép.
- (8) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2020. november .

dr. Szivák Péter
jegyző

**Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Dudar Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat a 2020. költségvetéséről szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi 2. számú (január-szeptember) módosított költségvetését:

- a) 419 228 243 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel*
- aa) 317 703 789 Ft működési bevétel*
- acb) 101 524 454 Ft felhalmozási bevétel*

- b) 419 228 243 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással*
- ba) 308 669 374 Ft működési kiadás*
- bb) 110 558 Ft felhalmozási kiadás*

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„Az önkormányzat a 2020. évi cafetéria juttatás összegét:

- a) a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselő vonatkozásában bruttó 400.000 forintban,*
- b) a főállású polgármester vonatkozásában bruttó 400.000 forintban,*
- c) az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, illetve önkormányzati fenntartású intézmény foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló foglalkoztatottak vonatkozásában bruttó 168.000 forintban állapítja meg.*

3. §


(1) A Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. melléklete helyébe jelen rendelet 1.1, 1.2., 1.3, 1.4. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1., 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 2.1., 2.2. melléklete lép.


- (3) A Rendelet 6.,7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 3., 4. és 5. melléklete lép.
(4) A Rendelet 9.1., 9.1.1.-9.1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1., 6.1.1.-6.1.3. melléklete lép.
(5) A Rendelet 9.2., 9.2.1.-9.2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2., 6.2.1.-6.2.3. melléklete lép.
(6) A Rendelet 9.3., 9.3.1.-9.3.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.3., 6.3.1.-6.3.3. melléklete lép.
(7) A Rendelet 9.4.,9.4.1.-9.4.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.4., 6.4.1.-6.4.3. melléklete lép.
(8) A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tóth Edina Kitti
polgármester





dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudas, 2020. november 16.




dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- I.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

2020. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
- I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 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

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- I.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
- I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
- 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)	176 857 694	12 432 745	1 543 050					13 975 795	190 833 489	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 483 542	13 980 255						13 980 255	94 463 797	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 140 980	1 543 600						1 543 600	28 684 580	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 026 408	-5 600 333						-5 600 333	61 426 075	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 206 764	758 520						758 520	2 965 284	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 543 050					1 543 050	1 543 050	
1.6.	Elzárkoltakból származó bevételek		1 750 703						1 750 703	1 750 703	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 158 924	500 000						500 000	25 658 924	
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	25 158 924	500 000						500 000	25 658 924	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 078 000	6 486 753						6 486 753	19 564 753	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 078 000								13 078 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		6 486 753						6 486 753	6 486 753	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 525 000	-4 880 000						-4 880 000	46 645 000	
4.1.	Építményadó	15 545 000								15 545 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	31 000 000								31 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	4 900 000	-4 900 000						-4 900 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	20 000						20 000	100 000	
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 231 240	1 409 517						1 409 517	53 640 757	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 276 240	1 000 000						1 000 000	29 276 240	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	20 000								20 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000								13 000 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 935 000								10 935 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		159 517						159 517	159 517	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek		250 000						250 000	250 000	

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	200 000		-200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000		-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 050 858	16 749 015	1 543 050	337 342 923
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
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.)	80 959 701			80 959 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 959 701			80 959 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	684 922	240 697		925 619
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	684 922	240 697		925 619
13.2.	Allamháztartáson 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 származékosügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	80 959 701	684 922	240 697	81 885 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	400 010 559	17 433 937	1 783 747	419 228 243

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)			295 850 818	2 942 082	1 876 942					4 819 024	300 669 842
1.1.	Személyi juttatások			129 548 383	2 717 540	950 000					3 667 540	133 215 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			22 265 218								22 265 218
1.3.	Dologi kiadások			128 968 247	-335 496	926 942					591 446	129 559 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 281 175								5 281 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			9 787 795	560 038						560 038	10 347 833
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések				510 038							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										510 038	510 038
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			4 884 620								4 884 620
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			4 903 175	50 000						50 000	4 953 175
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			97 085 828	13 806 933	-333 892					13 473 041	110 558 869
2.1.	Beruházások			26 156 592	234 918	-333 892					-98 974	26 057 618
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások			70 929 236	13 572 015						13 572 015	84 501 251
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	- 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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			392 936 646	16 749 015	1 543 050					18 292 065	411 228 711

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.)	7 073 913	684 922	240 697		925 619		7 999 532		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 073 913	684 922	240 697		925 619		7 999 532		
6.3.	Pénzeszközök lekötött beállítások 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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltakozások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 073 913	684 922	240 697		925 619		7 999 532		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	400 010 559	17 433 937	1 783 747		19 217 684		419 228 243		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat									<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-73 885 788								-73 885 788
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	73 885 788								73 885 788

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi										2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)	176 857 694	12 432 745	1 543 050					13 975 795	190 833 489		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 483 542	13 980 255						13 980 255	94 463 797		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 140 980	1 543 600						1 543 600	28 684 580		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 026 408	-5 600 333						-5 600 333	61 426 075		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 206 764	758 520						758 520	2 965 284		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 543 050					1 543 050	2 965 284		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 750 703						1 750 703	1 750 703		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 158 924	500 000						500 000	25 658 924		
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	25 158 924	500 000									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 078 000	6 486 753						6 486 753	19 564 753		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 078 000								13 078 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 486 753									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 525 000	-4 900 000						6 486 753	6 486 753		
4.1.	Építményadó	15 545 000										
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparügyi adó											
4.4.	Talajterhelési díj	31 000 000										
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 900 000	-4 900 000									
4.7.	Kommunális adó	80 000										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 181 240	1 159 517						1 159 517	53 340 757		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 226 240	1 000 000						1 000 000	29 226 240		
5.3.	Közvefektetett vállalatok értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000								20 000		
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000								13 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 935 000								10 935 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		159 517						159 517	159 517		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

Forinban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi											
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B												
	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	294 875 818	568 340	1 876 942							2 445 282	297 321 100	
1.1.	Személyi juttatások	129 548 383	2 717 540	950 000							3 667 540	133 215 923	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 265 218										22 265 218	
1.3.	Dologi kiadások	128 968 247	-335 496	926 942							591 446	129 559 693	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 281 175										5 281 175	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 812 795	-1 813 704								-1 813 704	6 999 091	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		510 038										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 359 620	-2 373 742								-2 373 742	1 985 878	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
1.15.	- Átkészítések, árámtámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 453 175	50 000										
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 782 454	15 110 675								15 110 675	42 893 129	
2.1.	Beruházások	7 787 312	2 121 816								2 121 816	9 909 128	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	19 995 142	12 988 859								12 988 859	32 984 001	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 658 272	15 679 015	1 876 942							17 555 957	340 214 229	

4.	Hite-, 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.	Kindestíjegyek 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.)	7 073 913	684 922			684 922		684 922	7 758 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 073 913	684 922			684 922		684 922	7 758 835
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.)	7 073 913	684 922			684 922		684 922	7 758 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 732 185	16 363 937		1 876 942	18 240 879		347 973 064	

-93 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

								<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 857 414	-333 892			-333 892		-4 191 306	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 857 414	240 697			240 697		4 098 111	

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi										2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
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.	Eplményadó		20 000						20 000		20 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparügyi adó											
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek											
4.7.	Kommunális adó		20 000						20 000		20 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	250 000						250 000		300 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000									50 000	
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		250 000						250 000		250 000	

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	975 000	2 373 742						2 373 742	3 348 742
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	975 000	2 373 742						2 373 742	3 348 742
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 AH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	525 000	2 373 742						2 373 742	2 898 742
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000								
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 303 374	-1 303 742	-333 892					-1 637 634	67 665 740
2.1.	Beruházások	18 369 280	-1 886 898	-333 892					-2 220 790	16 148 490
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	50 934 094	583 156						583 156	51 517 250
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 278 374	1 070 000	-333 892					736 108	71 014 482

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	2. 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.)										
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.	Építványadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek										
4.7.	Kommunális adó										
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										

Forinban!

2.1. melléklet a 14/2020. (XI.16.) önk. rendelethez

2.1. melléklet a 2/2020. (II.18.) önk. rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 2.sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 2.sz. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	176 857 694	13 975 795	190 833 489	Személyi juttatások	129 548 383	3 667 540	133 215 923	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 158 924	500 000	25 658 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 265 218		22 265 218	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 968 247	591 446	129 559 693	
4.	Közhatalmi bevételek	48 117 062	-1 472 062	46 645 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 281 175		5 281 175	
5.	Működési bevételek	52 231 240	1 409 517	53 640 757	Egyéb működési célú kiadások	9 787 795	560 038	10 347 833	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	-200 000		Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	302 564 920	14 213 250	316 778 170					
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	359 811	565 808	925 619	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	295 850 818	4 819 024	300 669 842	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 811	-359 811		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 073 913	925 619	7 999 532	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése		925 619	925 619	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Köleson törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	359 811	565 808	925 619					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	302 924 731	14 779 058	317 703 789	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 073 913	925 619	7 999 532	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	302 924 731	5 744 643	308 669 374	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 714 102	9 394 226	16 108 328	
					Bruttó többlet:	-	9 034 415	9 034 415	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 2. sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.09.30-ig	2020. 2. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 078 000	6 486 753	19 564 753	Beruházások	26 156 592	-98 974	26 057 618
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 000 000	1 000 000	Felújítások	70 929 236	13 572 015	84 501 251
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 407 938	-3 407 938					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 485 938	4 078 815	20 564 753				
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	80 599 890	359 811	80 959 701	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	97 085 828	13 473 041	110 558 869
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 599 890	359 811	80 959 701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 599 890	359 811	80 959 701	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	97 085 828	4 438 626	101 524 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	97 085 828	13 473 041	110 558 869
27.	Költségvetési hiány:	80 599 890	9 394 226	89 994 116	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	9 034 415	9 034 415	Bruttó többlet:	-	-	-

Forinban!

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	319 050 858	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	319050858	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	80 959 701	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	80959701	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	400 010 559	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	400010559	0

2020. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	18 292 065	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	18292065	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	925 619	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	925619	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	19 217 684	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	19217684	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	337 342 923	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	337342923	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	81 885 320	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	81885320	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	419 228 243	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	419228243	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	392 936 646	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	392936646	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	7 073 913	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	7073913	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	400 010 559	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	400010559	0

2020. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	18 292 065	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	18292065	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	925 619	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	925619	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	19 217 684	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	19217684	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	411 228 711	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	411228711	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	7 999 532	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	7999532	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	419 228 243	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	419228243	0

3. melléklet a 14/2020. (XI.16.) önk. rendelethez

6. melléklet a 2/2020. (II.18.) önk. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09. 30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
Orvosi eszközök vásárlása	1 963 200	2019-2020		1 963 200				1 963 200
Telefon vásárlás gyermekorvos részére	6 990	2020-2020			6 990		6 990	6 990
Református temetőnél úmfafal kialakítása, térkövezés, fás növényzet telepítése	5 198 720	2020-2020		8 890 000	-1 374 678		-1 374 678	7 515 322
Pihenőparkok kialakítása	14 478 000	2020-2020		14 478 000				14 478 000
Konyha: bojler vásárlás, merülő mixer vásárlás	444 500	2020-2020		444 500				444 500
Óvoda és Mini boltcsöde: Öltöző szekrény, fogas, udvari játékok	380 892	2020-2020		380 892				380 892
Fűkasza, Magasnyomású mosó vásárlás	268 990	2020-2020			300 000		300 000	300 000
Vasaló, valóságdeszka vásárlás	11 680	2020-2020			15 000		15 000	15 000
Szoftver Windows 10., akkumulátor, merevlemez vás.	282 559	2020-2020			300 000		300 000	300 000
Vasút utca feletti és melletti védőmű kialakítása	557 000	2020-2020			557 000		557 000	557 000
Önkormányzati hivatalnál licenz díj frissítés	96 714	2020-2020			96 714		96 714	96 714
ÖSSZESEN:	23 689 245			26 156 592			-98 974	26 057 618

4. melléklet a 14/2020. (XI.16.) önk. rendelethez

7. melléklet a 2/2020. (II.18.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításoként

Forintban!

A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2 sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09. 30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
Óvodaudvar, jószágudvar felújítása, korszerűsítése	12 700 000	2020-2020		12 700 000				12 700 000
Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső terének felújítása, bővítése	26 495 046	2020-2020		26 479 236	3 522 015		3 522 015	30 001 251
Utak, járdák felújítása	29 498 700	2020-2020		31 750 000	-1 750 000		-1 750 000	30 000 000
Orvosi rendelőnél mérnöki szolgáltatás	250 000	2020-2020			250 000		250 000	250 000
Művelődési Ház II. ütem felújítás	11 550 000	2020-2020			11 550 000		11 550 000	11 550 000
ÖSSZESEN:	80 493 746			70 929 236			13 572 015	84 501 251

5. melléklet a 14/2020. (XI.16.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2020. (II.18.) önk. rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve				Forintban!	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított		
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		Évenkénti ütemezés			
	B-C-F+H		2020. évi		2020. után	
A	C	D	E	F-D+E	G	H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:						

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

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C-F+H	EVENKÉNTI ÍTÉMEZÉS						
		2020. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2020. évi E	Módosított F-D+E	Eredeti G	Módosítás 2020. után H	Módosított
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2020. évi költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2020. utáni költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	B-C-F+I	C	D	E	F-D+E	G	Módosítás 2020. után	Módosított	I-G-H	
2020. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított		
2020. évi költségvetést érintő módosítások										
Források										
Saját erő	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Kiadások										
Saját erő	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
2020. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források										
Saját erő	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C-F-I		2020. előtti forrás, kiadás C		Eredeti	Módosítás 2020. évi E	Módosítás 2020. után H	Eredeti	Módosítás 2020. után H	Módosított
			D	E	F-D-E	G	H	I-G+H		
A										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2020. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2020. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előliányzata	2020. előtti forrás, kiadás		Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után
	B-C+P+I	C	D	E	F-D+E	G	H
A							I-G+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							
2020. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2020. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		2020. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
	B-C+F+I		C		D	E	F-D+E	G	H	F-G+H
A										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2020. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2020. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÍTÉMEZÉS			
	B-C+H	C	D	E	F+G+H	I-G+H
A						
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:						

Források	2020. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Források	2020. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01*
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)	200 000	-200 000						-200 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	-200 000						-200 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 330 858	16 749 015	1 543 050					18 292 065	291 622 923	
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi 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.)	79 774 498								79 774 498	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		664 919	260 700					925 619	925 619	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		664 919	260 700					925 619	925 619	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejötti betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgalmi 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 jogi letétek bevételei	79 774 498	664 919	260 700					925 619	80 700 117	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	353 105 356	17 413 934	1 803 750					19 217 684	372 323 040	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)										

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01'

01

Forintban!

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	2. 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.+1.8.)	108 527 328	3 038 796	443 050										3 481 846	112 009 174
1.1.	Személyi juttatások	23 502 900	3 117 540											3 117 540	26 620 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 220 000													4 220 000
1.3.	Dologi kiadások	65 735 458	-638 782	443 050										-195 732	65 539 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 281 175													5 281 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 787 795	560 038											560 038	10 347 833
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések														
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		510 038											510 038	510 038
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 884 620													4 884 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre														
1.15.	- Átvégszítések, áramtámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 903 175	50 000											50 000	4 953 175
1.18.	Tartalékok														
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 260 436	13 710 219											13 710 219	109 970 655
2.1.	Beruházások	25 331 200	138 204											138 204	25 469 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	70 929 236	13 572 015											13 572 015	84 501 251
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	204 787 764	16 749 015	443 050										17 192 065	221 979 829

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	148 317 592	664 919	1 360 700					2 025 619	150 343 211		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 073 913	664 919	260 700					925 619	7 999 532		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 243 679		1 100 000					1 100 000	142 343 679		
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 pénzügyintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 317 592	664 919	1 360 700					2 025 619	150 343 211		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	353 105 356	17 413 934	1 803 750					19 217 684	372 323 040		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5	1					1	6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5							5		

Foriniban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01				
	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása														
Feladat megnevezése											02				
Szám	A	B	Kiemelt előirányzat megnevezése	C	Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	K=(C+J)	2. számú módosítás utáni előirányzat
Bevételek															
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 megterületek														
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.	2.3.-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 megterületek														
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.	3.3.-ből EU-s támogatás														
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)														
4.1.	Építményadó														
4.2.	Idegenforgalmi adó														
4.3.	Iparzársi adó														
4.4.	Tulajterhelési díj														
4.5.	Geplárműadó														
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek														
4.7.	Kommunális adó														
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														
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.	Részvételértékesítése														
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek														

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											02
<i>Forintban!</i>											
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)										
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)	273 080 858	15 699 015	1 543 050					17 242 065	290 322 923	
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 746 124	-12 676 987						-12 676 987	-2 930 863	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	9 746 124	-12 676 987						-12 676 987	-2 930 863	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		664 919	260 700					925 619	925 619	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		664 919	260 700					925 619	925 619	
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1.	Forgalmi 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.)	9 746 124	-12 012 068	260 700					-11 751 368	-2 005 244	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 826 982	3 686 947	1 803 750					5 490 697	288 317 679	

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 552 328	3 022 028	443 050					3 465 078	111 017 406	
1.1.	Személyi juttatások	23 502 900	3 117 540						3 117 540	26 620 440	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 220 000								4 220 000	
1.3.	Dologi kiadások	65 735 458	-704 375	443 050					-261 325	65 474 133	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 281 175								5 281 175	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 812 795	608 863						608 863	9 421 658	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		510 038						510 038	510 038	
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	4 359 620								4 359 620	
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	4 453 175	98 825						98 825	4 552 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 957 062								26 957 062	
2.1.	Beruházások	6 961 920								6 961 920	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	19 995 142								19 995 142	
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)	134 509 390	3 022 028	443 050					3 465 078	137 974 468	

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03			
Számja	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek								Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G	H			I	K=(C+D)
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 költségvetési 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 megterületek													
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.	2.3-661 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 megterületek													
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.	3.5-661 EU-s támogatás													
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)														
4.1.	Építményadó													
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparrézségi adó													
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Cépjárműadó													
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek													
4.7.	Kommunális adó													
5. Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			250 000							250 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000												50 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek													
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)														
6.1.	Immateriális javak értékesítése				250 000							250 000		250 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				1 000 000							1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételértékesítés													
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek													

Forintban!

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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.)	200 000	-200 000						-200 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	-200 000						-200 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	250 000	1 050 000						1 050 000	1 300 000	
10.	Hirek-, 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 bevételét (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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 028 374	13 126 987						13 126 987	83 155 361	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 028 374	13 126 987						13 126 987	83 155 361	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételét (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejött betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételét (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 bevételét										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	70 028 374	13 126 987						13 126 987	83 155 361	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 278 374	14 176 987						14 176 987	84 455 361	

Forintban!

Megnevezés	Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás	F	G	H	I	Módosítások összesen	2. 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.)	975 000	466 768							466 768	1 441 768
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások		65 593							65 593	65 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	975 000	401 175							401 175	1 376 175
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	525 000									525 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	401 175							401 175	851 175
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 303 374	13 710 219							13 710 219	83 013 593
2.1.	Beruházások	18 369 280	138 204							138 204	18 507 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	50 934 094	13 572 015							13 572 015	64 506 109
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
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)	70 278 374	14 176 987							14 176 987	84 455 361

Főirányban!

Megnevezés		Dudar Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.)											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 278 374	14 176 987							14 176 987	84 455 361	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Forinban!

Dudar Község Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

04

Forintban!

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre (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.	Kínestártyégek beváltása									
5.4.	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Even tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váto kiadások									
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dudari Község Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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 AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhalalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 486 850		1 100 000					1 100 000	51 586 850
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 055 350								1 055 350
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 431 500		1 100 000					1 100 000	50 531 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 486 850		1 100 000					1 100 000	51 586 850
			Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások	50 486 850		1 100 000					1 003 286	51 490 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 057 243		950 000					950 000	41 007 243
1.3.	Dologi kiadások	6 625 018								6 625 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 389		150 000					53 286	3 857 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások	96 714							96 714	96 714
2.2.	Felújítások	96 714							96 714	96 714
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.)	50 486 850		1 100 000					1 100 000	51 586 850
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9							

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	B	Ezerdevi előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat 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.)										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
8.	Felhalmozási bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		50 486 850							1 100 000	51 586 850
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 055 350								1 055 350
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)		49 431 500							1 100 000	50 531 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		50 486 850		1 100 000					1 100 000	51 586 850
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások		50 486 850							1 000 000	51 486 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 057 243							950 000	41 007 243
1.3.	Dologi kiadások		6 625 018								6 625 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 804 589							150 000	3 857 875
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások		96 714								96 714
2.2.	Felújítások		96 714								96 714
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.)		50 486 850		1 100 000					1 100 000	51 586 850
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
											9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
											9

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2. sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
Bevételek														Forintban!	
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 AH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
3.	Közvetlen bevételek														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)														
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
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)															

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

02

03

Dudari Melegkonyha

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	B	Bevételi jogcím	C	D										Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
					1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
		Bevételek														
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 720 000														45 720 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 500 000														27 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000														8 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720 000														9 720 000
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 AH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
2.4.	2.3-ból EU-s 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, kölcsönök visszatérülése AH-n 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.)	45 720 000														45 720 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 593 100														44 593 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 220														105 220
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 487 880														44 487 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 313 100														90 313 100
		Kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 868 600														89 868 600
1.1.	Személyi juttatások	28 629 600														28 629 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 184 000														5 184 000
1.3.	Dologi kiadások	56 055 000														56 055 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500														444 500
2.1.	Beruházások	444 500														444 500
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.)	90 313 100														90 313 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

11

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Dudari Melegkonyha										03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Sor-szám	Bevételei jogcím	C	1. sz. módosítás							I	H	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I	J				
A		Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 720 000											45 720 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 500 000											27 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000											8 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720 000											9 720 000
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 AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU-s 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.)	45 720 000											45 720 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 593 100											44 593 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 220											105 220
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)	44 487 880											44 487 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 313 100											90 313 100
		Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 868 600											89 868 600
1.1.	Személyi juttatások	28 629 600											28 629 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 184 000											5 184 000
1.3.	Dologi kiadások	56 055 000											56 055 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500											444 500
2.1.	Beruházások	444 500											444 500
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.)	90 313 100											90 313 100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													11

Forinban!

Költségvetési szerv megnevezése		Dudari Melegkonyha										03										
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03										
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D Bevételek										Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
			A	B	E	F	G	H	I													
Forintban!																						
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 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 megnevezése		Dudari Melegkonyha										03		
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2. sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás ... sz. módosítás										Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
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 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)

Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsőde Duda

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
					D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
Forintban!																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)															
1.1.	Készenléti díj 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.)															
4.1.	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)																
11																
11																

Költségvetési szerv megnevezése		Kisköpe Óvoda és Mini Bölcsöde Dудар										04	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03	
Sor-szám	Bevételi jogcím	B									Forintban!		
		A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+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)												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
10.													
		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)													

Kisköpé Óvoda és Mini Bölcsőde Dудар

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
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 bevételai														
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.)														
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															

Forintban!

04

04

7. melléklet a 14/2020. (XI.16.) önk. rendelethez

10. melléklet a 2/2020. (II.18.) önk. rendelethez

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		B	C	C
I.	Működési feladatok támogatása		80 483 542	94 463 797
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működése			
I.1.b	alaphozjárulás		41 403 200	64 870 710
I.1.ba	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok		39 080 342	29 593 087
I.1.bb	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 536 880	6 536 880
I.1.bc	Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		6 752 000	6 752 000
I.1.bd	Köznevelési feladatok támogatása		272 274	272 274
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 350 520	3 350 520
I.1.e	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		40 800	40 800
I.5.	2018. évi áthúzódó bérmegemelési támogatás		9 870	9 870
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		142 200	142 200
I.	Kiegészítés		14 975 798	5 488 543
II.	Köznevelési feladatok támogatása		27 140 980	28 684 580
	Pedagógusok bértámogatása		18 279 400	19 891 180
	Segítők bértámogatása		4 800 000	4 800 000
	Óvodaműködési támogatás		4 061 580	3 993 400
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		67 026 408	61 426 075
2.	Szociális feladatok támogatása		8 690 000	9 010 000
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	3 830 000
3.c	Szociális étkeztetés		2 614 400	3 268 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása		40 201 508	33 197 575
5.a	Gyermekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása		20 020 000	15 253 920
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás		20 181 508	17 943 655
6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		0	
III.6	Béresítési, mini béresítési támogatás		12 120 500	12 120 500
	Szakmai dolgozók bértámogatása - középfokú		4 489 500	5 663 500
	Szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú		4 419 000	4 419 000
	Intézményüzemeltetési támogatás		3 212 000	2 038 000
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 206 764	2 965 284
	Mindösszesen		176 857 694	187 539 736

Forintban

