

Mezőzombor Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	461 396 611	99 269 693	4 729 939					103 999 632	565 396 243
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 561 231	3 123 257						3 123 257	90 684 488
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 979 594	5 361 541	2 780 202					8 141 743	111 121 337
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 441 989	1 396 379	449 737					1 846 116	116 288 105
5	Önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	74 753 802								74 753 802
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 145 225	1 863 406						1 863 406	7 008 631
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	3 000 000						3 000 000	23 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek		1 641 244						1 641 244	1 641 244
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	404 881 841	16 385 827	3 229 939					19 615 766	424 497 607
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 514 770	82 883 866	1 500 000					84 383 866	140 898 636
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	53 700 000								53 700 000
24	Építményadó	4 000 000								4 000 000
25	Késedelmi pótlék	200 000								200 000
26	Iparüzési adó	40 000 000								40 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	5 000 000								5 000 000
30	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 974 135								9 974 135
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	503 150								503 150
34	Közvetített szolgáltatások értéke	950 000								950 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	6 400 500								6 400 500
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 485								2 120 485
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 000 000								3 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Mezőzombor Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	528 070 746	99 269 693	7 959 878					103 999 632	632 070 378
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	13 000 000								13 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000								13 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	253 691 010		48 820 447					48 820 447	302 511 457
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 691 010		48 820 447					48 820 447	302 511 457
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		723 731						723 731	723 731
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		723 731						723 731	723 731
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	266 691 010	723 731	48 820 447					49 544 178	316 235 188
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	794 761 756	99 993 424	56 780 325					153 543 810	948 305 566

Mezőzombor Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	327 155 231	108 492 180	147 430 386					255 922 566	583 077 797
2	Személyi juttatások	80 758 891	86 498 837	118 500 000					204 998 837	285 757 728
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 749 783	2 000 000	6 263 249					8 263 249	19 013 032
4	Dologi kiadások	155 904 508	34 128 343	17 052 169					51 180 512	207 085 020
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	-17 635 000						-17 635 000	44 900 289
6	Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	3 500 000	5 614 968					9 114 968	26 321 728
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 606 760		4 614 968					4 614 968	21 221 728
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 500 000	1 000 000					4 500 000	5 100 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 539 978	-12 222 487	-95 880 000					-108 102 487	118 437 491
23	Beruházások	154 362 197	-10 392 487	-61 000 000					-71 392 487	82 969 710
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	72 177 781	-1 830 000	-34 880 000					-36 710 000	35 467 781
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	553 695 209	96 269 693	51 550 386					147 820 079	701 515 288

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	13 000 000								13 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000								13 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	228 066 547	3 723 731	2 000 000					5 723 731	233 790 278
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 894 960	723 731						723 731	13 618 691
51	Központi irányító szervi támogatás	215 171 587	3 000 000	2 000 000					5 000 000	220 171 587
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	241 066 547	3 723 731	2 000 000					5 723 731	246 790 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	794 761 756	99 993 424	53 550 386					153 543 810	948 305 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	3						3	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120								120

Mezőzombori Bóbita Óvoda és Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 777 119		5 812 542					5 812 542	154 589 661
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 459		5 312 542					5 312 542	5 396 001
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 693 660		500 000					500 000	149 193 660
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 777 119		5 812 542					5 812 542	154 589 661
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 777 119		5 812 542					5 812 542	154 589 661
2	Személyi juttatások	127 774 452	100 000	500 000					600 000	128 374 452
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 614 192								16 614 192
4	Dologi kiadások	4 388 475	-100 000	5 312 542					5 212 542	9 601 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	148 777 119		5 812 542					5 812 542	154 589 661
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		16	2						2	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Kapocs Csaladsegítő és Gyermejköléleti Szolgalat										04
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcim	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	7 756 128		1 580 000					1 580 000	9 336 128
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 550		80 000					80 000	184 550
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 651 578		1 500 000					1 500 000	9 151 578
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 756 128		1 580 000					1 580 000	9 336 128
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 756 128		1 580 000					1 580 000	9 336 128
2	Személyi juttatások	6 465 600	-1 049 412	1 240 000					190 588	6 656 188
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 528	1 049 412	-180 000					869 412	1 709 940
4	Dologi kiadások	450 000		520 000					520 000	970 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	7 756 128		1 580 000					1 580 000	9 336 128
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1								1