

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Mezőzombor Község Önkormányzata   | 01' |
| Összes bevétel, kiadás módosítása | 01  |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú módosítás<br>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        | 34 569 869       |                  |                  |                  | 138 569 501             | 599 966 112                             |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 87 561 231             | 3 123 257        |                  | 9 765 688        |                  |                  |                  | 12 888 945              | 100 450 176                             |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 102 979 594            | 5 361 541        | 2 780 202        | 4 737 959        |                  |                  |                  | 12 879 702              | 115 859 296                             |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 114 441 989            | 1 396 379        | 449 737          | 1 559 811        |                  |                  |                  | 3 405 927               | 117 847 916                             |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktezetési 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        |                  | 18 006 411       |                  |                  |                  | 21 006 411              | 41 006 411                              |
| 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        | 34 069 869       |                  |                  |                  | 53 685 635              | 458 567 476                             |
| 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        | 500 000          |                  |                  |                  | 84 883 866              | 141 398 636                             |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                         |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                        |                  |                  | 60 000 000       |                  |                  |                  | 60 000 000              | 60 000 000                              |
| 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                           |                        |                  |                  | 60 000 000       |                  |                  |                  | 60 000 000              | 60 000 000                              |
| 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        | 94 569 869       |                  |                  |                  | 198 569 501          | 726 640 247                          |
| 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       | 94 569 869       |                  |                  |                  | 248 113 679          | 1 042 875 435                        |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Mezőzombor Község Önkormányzata   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01' |
| Összes bevétel, kiadás módosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01  |

Forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése                                           | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú módosítás<br>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      | 101 819 869      |                  |                  |                  | 357 742 435             | 684 897 666                             |
| 2            | Személyi juttatások                                               | 80 758 891             | 86 498 837       | 118 500 000      | 5 424 791        |                  |                  |                  | 210 423 628             | 291 182 519                             |
| 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       | 66 181 558       |                  |                  |                  | 117 362 070             | 273 266 578                             |
| 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        | 30 213 520       |                  |                  |                  | 39 328 488              | 56 535 248                              |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         | 16 606 760             |                  | 4 614 968        | 23 613 520       |                  |                  |                  | 28 228 488              | 44 835 248                              |
| 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                    |                        |                  |                  | 5 500 000        |                  |                  |                  | 5 500 000               | 5 500 000                               |
| 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        | 1 100 000        |                  |                  |                  | 5 600 000               | 6 200 000                               |
| 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      | -7 250 000       |                  |                  |                  | -115 352 487            | 111 187 491                             |
| 23           | Beruházások                                                       | 154 362 197            | -10 392 487      | -61 000 000      | -1 650 000       |                  |                  |                  | -73 042 487             | 81 319 710                              |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                         |
| 25           | Felújítások                                                       | 72 177 781             | -1 830 000       | -34 880 000      | -5 600 000       |                  |                  |                  | -42 310 000             | 29 867 781                              |
| 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       | 94 569 869       |                  |                  |                  | 242 389 948             | 796 085 157                             |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 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)                              |
| 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       | 94 569 869       |                  |                  |                  | 248 113 679          | 1 042 875 435                        |

|                                         |     |   |  |  |  |  |  |   |     |
|-----------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|---|-----|
| 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 Családgépfő és Gyermekjóléti Szolgálat |                                                                         |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 04                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás                        |                                                                         |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 01                                      |
| Forintban!                                    |                                                                         |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                         |
| Sor-<br>szám                                  | Bevételi jogcím                                                         | Eeredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú módosítás<br>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)       |                                                                         |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                         |
|                                               |                                                                         | 1                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 1                                       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |                                                                         |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                         |