5. melléklet a 7/2024. (V.23.) rendelethez

Ruolftelep 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	. 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)**	**102 968 335**	**67 296 710**	**-1 617 878**					**65 678 832**	**168 647 167**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 903 937		-3 610 000					-3 610 000	25 293 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 505 250	2 498 725	-1 704 920					793 805	26 299 055
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 638 920	657 780	176 280					834 060	19 472 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 260 228	391 050	258 699					649 749	13 909 977
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 467 600	3 388 360					5 855 960	5 855 960
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*88 578 335*	*6 015 155*	*-1 491 581*					*4 523 574*	*93 101 909*
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	14 390 000	61 281 555	-126 297					61 155 258	75 545 258
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**			**35 919 843**					**35 919 843**	**35 919 843**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 919 843					35 919 843	35 919 843
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)**	**6 500 000**		**1 425 893**					**1 425 893**	**7 925 893**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	5 000 000		1 423 711					1 423 711	6 423 711
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	1 500 000		2 182					2 182	1 502 182
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**8 500 000**		**869 718**					**869 718**	**9 369 718**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		755 000					755 000	5 255 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000								4 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			14 618					14 618	14 618
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			100 100					100 100	100 100
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**6 500 000**								**6 500 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000								6 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5. melléklet a 7/2024. (V.23.) rendelethez

Ruolftelep 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	. 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)**	**124 468 335**	**67 296 710**	**35 105 995**					**103 894 286**	**228 362 621**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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)**	**465 397 887**	**28 656**						**28 656**	**465 426 543**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 397 887	28 656						28 656	465 426 543
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**3 543 133**	**1 906 540**						**1 906 540**	**5 449 673**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 543 133	1 906 540						1 906 540	5 449 673
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	**Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**468 941 020**	**1 935 196**						**1 935 196**	**470 876 216**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**593 409 355**	**69 231 906**	**35 105 995**					**105 829 482**	**699 238 837**

5. melléklet a 7/2024. (V.23.) rendelethez

Ruolftelep 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	. 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)**	**152 051 601**	**61 826 376**	**12 415 750**					**74 242 126**	**226 293 727**
2	Személyi juttatások	42 152 054	48 072 800	-505 498					47 567 302	89 719 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 493 827	3 167 732	-71 752					3 095 980	7 589 807
4	Dologi kiadások	80 774 548	7 699 484	7 727 931					15 427 415	96 201 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 451 380	58 760	1 218 030					1 276 790	9 728 170
6	Egyéb működési célú kiadások	16 179 792	2 827 600	4 047 039					6 874 639	23 054 431
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 597 039					3 597 039	3 597 039
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	1 562 941								1 562 941
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		2 827 600	450 000					3 277 600	3 277 600
19	- Tartalékok	14 616 851								14 616 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	14 616 851								14 616 851
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**386 029 939**	**2 870 991**	**29 623 843**					**32 494 834**	**418 524 773**
23	Beruházások	135 511 581	2 870 991	35 121 590					37 992 581	173 504 162
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	250 518 358		-5 497 747					-5 497 747	245 020 611
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)**	**538 081 540**	**64 697 367**	**42 039 593**					**106 736 960**	**644 818 500**

5. melléklet a 7/2024. (V.23.) rendelethez

Ruolftelep 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	. 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)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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)**	**55 327 815**	**4 534 539**	**-5 442 017**					**-907 478**	**54 420 337**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 455 116	1 906 540						1 906 540	4 361 656
51	Központi irányító szervi támogatás	52 872 699	2 627 999	-5 442 017					-2 814 018	50 058 681
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)**	**55 327 815**	**4 534 539**	**-5 442 017**					**-907 478**	**54 420 337**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**593 409 355**	**69 231 906**	**36 597 576**					**105 829 482**	**699 238 837**

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

Ruolftelep Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	. 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)**	**102 968 335**	**67 296 710**	**-1 617 878**					**65 678 832**	**168 647 167**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 903 937		-3 610 000					-3 610 000	25 293 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 505 250	2 498 725	-1 704 920					793 805	26 299 055
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 638 920	657 780	176 280					834 060	19 472 980
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 260 228	391 050	258 699					649 749	13 909 977
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 467 600	3 388 360					5 855 960	5 855 960
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*88 578 335*	*6 015 155*	*-1 491 581*					*4 523 574*	*93 101 909*
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	14 390 000	61 281 555	-126 297					61 155 258	75 545 258
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**			**35 919 843**					**35 919 843**	**35 919 843**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			35 919 843					35 919 843	35 919 843
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)**	**6 500 000**		**1 425 893**					**1 425 893**	**7 925 893**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	5 000 000		1 423 711					1 423 711	6 423 711
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	1 500 000		2 182					2 182	1 502 182
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**8 500 000**		**869 718**					**869 718**	**9 369 718**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		755 000					755 000	5 255 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000								4 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			14 618					14 618	14 618
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			100 100					100 100	100 100
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**6 500 000**								**6 500 000**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000								6 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Ruolftelep Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	. 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)**	**124 468 335**	**67 296 710**	**35 105 995**					**103 894 286**	**228 362 621**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
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)**	**465 397 887**	**28 656**						**28 656**	**465 426 543**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 397 887	28 656						28 656	465 426 543
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**3 543 133**	**1 906 540**						**1 906 540**	**5 449 673**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 543 133	1 906 540						1 906 540	5 449 673
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)**	**468 941 020**	**1 935 196**						**1 935 196**	**470 876 216**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**593 409 355**	**69 231 906**	**35 105 995**					**105 829 482**	**699 238 837**

Ruolftelep Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

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	. 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)**	**152 051 601**	**61 826 376**	**12 415 750**					**74 242 126**	**226 293 727**
2	Személyi juttatások	42 152 054	48 072 800	-505 498					47 567 302	89 719 356
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 493 827	3 167 732	-71 752					3 095 980	7 589 807
4	Dologi kiadások	80 774 548	7 699 484	7 727 931					15 427 415	96 201 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 451 380	58 760	1 218 030					1 276 790	9 728 170
6	Egyéb működési célú kiadások	16 179 792	2 827 600	4 047 039					6 874 639	23 054 431
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 597 039					3 597 039	3 597 039
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	1 562 941								1 562 941
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 827 600	450 000					3 277 600	3 277 600
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	14 616 851								14 616 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	14 616 851								14 616 851
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**386 029 939**	**2 870 991**	**29 623 843**					**32 494 834**	**418 524 773**
23	Beruházások	135 511 581	2 870 991	35 121 590					37 992 581	173 504 162
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	250 518 358		-5 497 747					-5 497 747	245 020 611
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)**	**538 081 540**	**64 697 367**	**42 039 593**					**106 736 960**	**644 818 500**

Ruolftelep Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	. 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)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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)**	**55 327 815**	**4 534 539**	**-5 442 017**					**-907 478**	**54 420 337**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 455 116	1 906 540						1 906 540	4 361 656
51	Központi irányító szervi támogatás	52 872 699	2 627 999	-5 442 017					-2 814 018	50 058 681
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)**	**55 327 815**	**4 534 539**	**-5 442 017**					**-907 478**	**54 420 337**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**593 409 355**	**69 231 906**	**36 597 576**					**105 829 482**	**699 238 837**

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

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája	02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**03**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. 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)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**									
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
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)**									

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

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája	02
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	. 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)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		190 701						190 701	190 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 505 250	2 308 024	-1 704 920					603 104	26 108 354
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**23 233 250**	**3 098 725**	**-263 220**					**2 835 505**	**26 068 755**
2	Személyi juttatások	17 899 000	900 000	1 003 355					1 903 355	19 802 355
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	252 000	23 000					275 000	2 575 000
4	Dologi kiadások	3 034 250	1 946 725	-1 289 575					657 150	3 691 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**2 272 000**	**-600 000**	**-1 441 700**					**-2 041 700**	**230 300**
8	Beruházások	2 272 000	-600 000	-1 441 700					-2 041 700	230 300
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)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**

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

Rudolftelepi Huncutkák Óvodája	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. 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)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		190 701						190 701	190 701
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 505 250	2 308 024	-1 704 920					603 104	26 108 354
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**23 233 250**	**3 098 725**	**-263 220**					**2 835 505**	**26 068 755**
2	Személyi juttatások	17 899 000	900 000	1 003 355					1 903 355	19 802 355
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	252 000	23 000					275 000	2 575 000
4	Dologi kiadások	3 034 250	1 946 725	-1 289 575					657 150	3 691 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**2 272 000**	**-600 000**	**-1 441 700**					**-2 041 700**	**230 300**
8	Beruházások	2 272 000	-600 000	-1 441 700					-2 041 700	230 300
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)**	**25 505 250**	**2 498 725**	**-1 704 920**					**793 805**	**26 299 055**

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

Rudolftelepi Községi Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. 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)**	**5 000 000**		**5 000 000**					**5 000 000**	**10 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 858 344		2 600 000					2 600 000	7 458 344
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	141 656		858 000					858 000	999 656
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 542 000					1 542 000	1 542 000
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)**	**5 000 000**		**5 000 000**					**5 000 000**	**10 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**27 367 449**	**490 790**	**-3 737 097**					**-3 246 307**	**24 121 142**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		170 815						170 815	170 815
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**27 367 449**	319 975	-3 737 097					-3 417 122	23 950 327
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**32 367 449**	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	32 367 449	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**
2	Személyi juttatások	10 701 600	317 047	418 682					735 729	11 437 329
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 226 229	85 603	263 341					348 944	1 575 173
4	Dologi kiadások	20 439 620	88 140	580 880					669 020	21 108 640
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)**	**32 367 449**	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**

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

Rudolftelepi Községi Konyha	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. 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)**	**5 000 000**		**5 000 000**					**5 000 000**	**10 000 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 858 344		2 600 000					2 600 000	7 458 344
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	141 656		858 000					858 000	999 656
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 542 000					1 542 000	1 542 000
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)**	5 000 000		**5 000 000**					**5 000 000**	**10 000 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	27 367 449	**490 790**	**-3 737 097**					**-3 246 307**	**24 121 142**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		170 815						170 815	170 815
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 367 449	319 975	-3 737 097					-3 417 122	23 950 327
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	32 367 449	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**32 367 449**	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**
2	Személyi juttatások	10 701 600	317 047	418 682					735 729	11 437 329
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 226 229	85 603	263 341					348 944	1 575 173
4	Dologi kiadások	20 439 620	88 140	580 880					669 020	21 108 640
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)**	**32 367 449**	**490 790**	**1 262 903**					**1 753 693**	**34 121 142**

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