

2000

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi							Forintban!	
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	591 675 173	9 285 272					9 285 272	600 960 445	
1.1.	Személyi juttatások	286 760 533	4 948 000					4 948 000	291 708 533	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016	786 940					786 940	50 465 956	
1.3.	Dologi kiadások	176 606 463	6 215 000					6 215 000	182 821 463	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400					10 058 400	53 970 800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	160 000					160 000	13 103 440	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 943 440	160 000							
1.18.	Tartalékok	21 773 321	-12 883 068					160 000	13 103 440	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							-12 883 068	8 890 253	
1.20.	- Céltartalék	21 773 321	-12 883 068							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	443 298 709	500 573 783					-12 883 068	8 890 253	
2.1.	Beruházások	334 418 081	503 428 827					500 573 783	943 872 492	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039						503 428 827	837 846 908	
2.3.	Felújítások	108 480 628	-2 855 044						318 372 039	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							-2 855 044	105 625 584	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000							400 000	
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.13.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 034 973 882	509 859 055					509 859 055	1 544 832 937	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi									Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 310 672	6 970 374							6 970 374	238 281 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 530 280	-6 730 687							-6 730 687	49 799 593
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 229 700	3 430 500							3 430 500	61 660 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 660 452	5 659 760							5 659 760	104 320 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840	1 221 200							1 221 200	4 774 040
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 337 400	3 389 601							3 389 601	17 727 001
1.6.	Elszámoláshoz szarmazó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 546 203	9 934 936								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	84 546 203	9 934 936								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 766 110	18 636 376								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	121 766 110	18 636 376								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 474 731									
4.1.	Építményadó	116 966 468	-17 000 000							18 636 376	140 402 486
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	-10 000 000							-17 000 000	29 474 731
4.4.	Talajterhelési díj	81 466 468								99 966 468	
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000									
4.6.	Telékadó	7 000 000	-7 000 000							-10 000 000	2 000 000
4.7.	Kommunális adó	15 500 000									81 466 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	67 267 766	-10 501 376							-7 000 000	1 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 016 190									15 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	686 120									
5.5.	Ellátási díjak	4 655 120									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 767 838									13 016 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 704 972									686 120
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										4 655 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										21 767 838
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										8 704 972
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 437 536	-10 501 376								
										-10 501 376	7 936 150

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	559 099 721	9 285 272				J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.1.	Személyi juttatások	271 567 657	4 948 000				9 285 272	568 384 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 980 144	786 940				4 948 000	276 515 657
1.3.	Dologi kiadások	168 680 759	6 115 000				786 940	47 767 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 038 400				6 115 000	174 795 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 185 440					10 038 400	53 970 800
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							6 185 440
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	21 773 321	-12 623 068					
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 773 321	-12 623 068				-12 623 068	9 150 253
2.1.	Beruházások	443 298 709	500 573 783					9 150 253
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 418 081	503 428 827				-12 623 068	943 872 492
2.3.	Felújítások	318 372 039					500 573 783	837 846 908
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 480 638	-2 855 044				503 428 827	318 372 039
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							105 625 584
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	400 000					-2 855 044	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							400 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 002 398 430	509 859 055				509 859 055	1 512 257 485

[illegible]

3. sz. táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)										Forintban!		
1												
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								-376 341 211	-495 564 221	-495 564 221	-871 905 432
								376 341 211	495 564 221	495 564 221	871 905 432	

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi							Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó	17 533 532							17 533 532
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Ipárzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj	17 533 532							
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjuttatás bevételei								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kindísi jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
1.	Működési költségvetés kindísi (1.1.+...+1.5.+1.18.)	17 533 532							17 533 532
1.1.	Személyi juttatások	3 638 751							3 638 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 781							636 781
1.3.	Dologi kiadások		100 000						100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 738 000	160 000						6 898 000
1.7.	- Torvényt előírás alapján befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Ártéjesítések, ártámogatások								
1.16.	- Kumlátogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		-260 000						-260 000
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kindísi (2.1.+2.3.+2.5.)		-260 000						-260 000
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 533 532							17 533 532

[illegible]

3. sz. táblázat

[illegible]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	15 041 920							K=(C+J)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 041 920							15 041 920
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Időgarforgalmi adó								
4.3.	Iparrézési adó								
4.4.	Tulajdonosi díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi							Módosítás utáni előirányzat
		Érdekelt előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	15 041 920							15 041 920
1.1.	Személyi juttatások	11 554 125							11 554 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 062 091							2 062 091
1.3.	Dologi kiadások	1 425 704							1 425 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Torvényt előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, áramutalások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1+2.3+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 041 920							15 041 920

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30.	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30.	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	246 532 592	6 970 374	253 502 966	Személyi juttatások	286 760 533	4 948 000	291 708 533	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 546 203	9 934 936	94 481 139	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016	786 940	50 465 956	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	176 606 463	6 215 000	182 821 463	
4.	Közhatalmi bevételek	111 834 774	-17 000 000	94 834 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400	53 970 800	
5.	Működési bevételek	67 267 766	-10 501 376	56 766 390	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	160 000	13 103 440	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	-4 200 000		Tartalékok	21 773 321	-12 883 068	8 890 253	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	514 201 335	-14 796 066	499 405 269	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	591 675 173	9 285 272	600 960 445	
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	86 754 446	24 081 338	110 835 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 754 446	24 081 338	110 835 784	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beitől visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 280 608		9 280 608	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	86 754 446	24 081 338	110 835 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 280 608		9 280 608	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 955 781	9 285 272	610 241 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 955 781	9 285 272	610 241 053	
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.30.	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Idősek Klubja fejlesztése	101 997 890 2020		23 830 529	78 167 361				78 167 361
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	55 171 078 2020			55 171 078				55 171 078
Magyar Falu Program temető járda fejlesztése	4 994 082 2020			4 994 082				4 994 082
Kerekpárút Hálózat kialakítása Hegyhalászi	674 607 200 2020-2021		697 760	185 033 600		488 875 840	488 875 840	674 607 200
Áldó Krisztushoz vezető sétány parkoló bővítése	4 300 000 2020			4 300 000		-3 875 000	-3 875 000	425 000
Csapadékvíz elvezető árok építése a Keresztúri ut környékén	2 500 000 2020			2 500 000		-1 738 000	-1 738 000	762 000
Start program eszközbeszerzés (töketisztító)	4 251 960 2020			4 251 960				4 251 960
Magyar Falu Program eszközfejlesztés						14 999 996	14 999 996	14 999 996
Könyves K. 108. ingatlan vásárlás						900 000	900 000	900 000
981/1. ház. visszavásárlás						4 265 991	4 265 991	4 265 991
ÖSSZESEN:	847 822 210		24 528 289	334 418 081		503 428 827	503 428 827	838 544 668

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.30.	Módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Zárkert Programban a Középhegyi út külterületi szakaszának felújítása		10 084 928	2020		10 084 928				10 084 928
Régi temető meletti támfal felújítása (vis maior)		27 293 200		190 500	27 102 700				27 102 700
Középhegyi út belterületi aszfaltozott szakaszának helyreállítása (vis maior)		11 011 000	2020	190 500	10 820 500				10 820 500
Dózsa Gy. Út mögötti vízmosás partfal helyreállítása (vis maior)		20 660 200	2020	190 500	20 469 700				20 469 700
Keresztúri úti köztemető partfal helyreállítása (vis maior)		8 686 800	2020	190 500	8 496 300		-729 022	-729 022	7 767 278
Veréb árok, Ifjúsági Ipt. árok tisztítása, javítás (vis maior)		26 797 000	2020	190 500	26 606 500		-15 196 822	-15 196 822	11 409 678
Árpád utcai gyalogos járda felújítása		4 900 000	2020		4 900 000		-4 900 000	-4 900 000	
Magyar Falu Program útfelújítás							17 970 800	17 970 800	17 970 800
ÖSSZESEN:		109 433 128		952 500	108 480 628		-2 855 044	-2 855 044	105 625 584

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

5. melléklet a 13/2020. (X.28) önkormányzati rendelethez

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028. Krékpárút hálózat kialakítása

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Ezenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2020. évi E	Módosított F+D+E	Eredeti G	Módosítás 2020. után H	Módosított I+G+H
A	II-C-F-I							
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	674 607 200	659 607 200	15 000 000		15 000 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	674 607 200	659 607 200	15 000 000		15 000 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	674 607 200	697 760	185 033 600	488 875 840	673 909 440			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	674 607 200	697 760	185 033 600	488 875 840	673 909 440			
* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!								

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

TOP- 3.2.1-16-B01-2018-00098

Önkormányzati Épületek energetikai fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMÉZÉS			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 171 078				
Társfinanszírozás		55 171 078			
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	55 171 078	55 171 078			
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	55 171 078		55 171 078		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	55 171 078			55 171 078	

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 Kerekpárút hálózat kialakítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	674 607 200	659 607 200	15 000 000		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	674 607 200	659 607 200	15 000 000		
Személyi jellegű					
Beulázások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	674 607 200	697 760	185 033 600	488 875 840	
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	674 607 200	697 760	185 033 600	488 875 840	

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028 Kerékpárút hálózat kialakítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	674 607 200				
Társfinanszírozás		659 607 200	15 000 000		
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	674 607 200	659 607 200	15 000 000		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	674 607 200	697 760	185 033 600		488 875 840
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	674 607 200	697 760	185 033 600		488 875 840

Tarcal Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Forrubaui											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	325 476 125	5 856 792								
1.1.	Személyi juttatások	117 860 122	2 932 000						5 856 792	331 332 917	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 080 590	474 460						2 932 000	120 792 122	
1.3.	Dologi kiadások	107 906 252	5 115 000						474 460	21 555 050	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400						5 115 000	113 021 252	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	160 000						10 058 400	53 970 800	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								160 000	13 103 440	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	12 943 440									
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	21 773 321	-12 883 068						-12 883 068	12 943 440	
1.20.	- Céltartalék									8 890 253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 733 321	-12 883 068								
2.1.	Beruházások	443 298 709	500 573 783						-12 883 068	8 850 253	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 418 081	503 428 827						500 573 783	943 872 492	
2.3.	Felújítások	318 372 039							503 428 827	837 846 908	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 480 038	-2 855 044						318 372 039	318 372 039	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								-2 855 044	105 625 584	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	400 000									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									400 000	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	768 774 834	506 430 575						506 430 575	1 275 205 409	

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

6.1. melléklet a 13/2020. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forrásbontás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek bevétele										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi kötvények bevétele										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	9 280 608									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	9 280 608									9 280 608
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása										9 280 608
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltóindítók										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 280 608									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	778 055 442	506 430 575						506 430 575	1 284 486 017	

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

Tarcal Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	01
Feladat megnevezése	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 611 240	-5 108 118						-5 108 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 604 000	-6 730 687						-6 730 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 117 000	-2 988 232						-2 988 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840	1 221 200						1 221 200
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások	14 337 400	3 389 601						3 389 601
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 748 412	3 406 456						3 406 456
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	69 748 412	3 406 456						3 406 456
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 766 110	18 636 376						18 636 376
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	121 766 110	18 636 376						18 636 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 474 731	-17 000 000						-17 000 000
4.1.	Építményadó	87 279 361	-17 000 000						-17 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó	12 000 000	-10 000 000						-10 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	67 279 361							
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000							
4.6.	Teljesítmény	7 000 000	-7 000 000						-7 000 000
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 642 433							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 326 190							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	686 120							
5.5.	Ellátási díjak	4 655 120							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	975 003							
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítási alól fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 454 524							
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 454 524							
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek								

Forintban!

6.1.1. melléklet a 13/2020. (X. 28) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	A	B									
	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	380 047 556	10 389 238						10 389 238	390 436 794
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 474 354	496 041 337						496 041 337	876 515 691
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	380 474 354	496 041 337						496 041 337	876 515 691
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	13.3.	Lejártott beltek megszűntetése									
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
	15.	Változékvételek									
	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	380 474 354	496 041 337						496 041 337	876 515 691
	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	760 521 910	506 430 575						506 430 575	1 266 952 485

Forrásban!

01

02

Tarcal Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forrás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(C-J)
Kindások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	307 942 593	5 856 792						
1.1.	Személyi juttatások	114 221 371	2 932 000				5 856 792	313 799 385	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 443 809	474 460				2 932 000	117 153 371	
1.3.	Dologi kiadások	101 406 252	5 015 000				474 460	30 918 269	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400				5 015 000	106 421 252	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 185 440					10 058 400	53 970 800	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi díszmunkákból származó befizetések								
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Államháztartásba átruházások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok	21 773 321	-12 623 068				-12 623 068	9 150 253	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék	21 773 321	-12 623 068				-12 623 068	9 150 253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 298 709	500 573 783				-12 623 068	9 150 253	
2.1.	Beruházások	334 418 081	503 428 827				500 573 783	943 872 492	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039					503 428 827	837 846 908	
2.3.	Felújítások	108 480 628	-2 855 044					318 372 039	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						-2 855 044	105 625 584	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000							
2.6.	2.5.-ből								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.13.	- Lakástámogatás								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	751 241 302	506 430 575					506 430 575	1 257 671 877

Megnevezés	Tareal Község Önkormányzata		6.1.3. melléklet a .../ 2020. (X.23) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adósságléhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									

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

Tarcali Község Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02												
Fortitubunt												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerletti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 165 125	6 528 480									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									6 528 480	7 693 605	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás	1 165 125	6 528 480									
3.	Közhatalmi bevételek									6 528 480	7 693 605	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 200 000	-4 200 000							-4 200 000		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 365 125	2 328 480							2 328 480	7 693 605	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 802 558									54 802 558	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	743 151	-112 186							-112 186	630 965	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránvízó szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 059 407	112 186							112 186	54 171 593	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 167 683	2 328 480							2 328 480	62 496 163	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások	60 167 683	2 328 480							2 328 480	62 496 163	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 216 500	201 6000							2 016 000	48 232 500	
1.3.	Dologi kiadások	8 248 365	312 480							312 480	8 560 845	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 702 818									5 702 818	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 167 683	2 328 480							2 328 480	62 496 163	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Forintban!

Kékelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezd

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	V. sz. módosítás	VI. sz. módosítás	VII. sz. módosítás	VIII. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 541 656										25 541 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 690 000										8 690 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 421 540										11 421 540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 430 116										5 430 116
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 771 412										9 771 412
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.3-ból EU támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 313 068										35 313 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 030 512	1 000 000									113 030 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 532	-325 386									627 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 077 980	1 325 386									112 403 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 343 580	1 000 000									148 343 580
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások	147 343 580	1 000 000									148 343 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 655 382										88 655 382
1.3.	Dologi kiadások	14 609 470										14 609 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 078 728	1 000 000									45 078 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	147 343 580	1 000 000									148 343 580
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

03

01

Költségvetési szerv megnevezése		Kikelet Napközöttthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde										6.3.3. melléklet a 2020. évi költségvetési rendelethez		03									
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												04									
Sor-szám		B		C		D		E		F		G		H		I		J=(D+...+I)		K=(C+D)		Forrás	
A																							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)																					
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																					
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke																					
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke																					
1.4.		Tulajdonosi bevételek																					
1.5.		Ellátási díjak																					
1.6.		Kiszámlázott általános forgóalmi adó																					
1.7.		Általános forgóalmi adó visszatérítése																					
1.8.		Kamatbevételek																					
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés																					
1.11.		Egyéb működési bevételek																					
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																					
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei																					
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																					
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
2.4.		2.3-ból EU támogatás																					
3.		Külföldi bevételek																					
4.		Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																					
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																					
4.3.		Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
4.4.		4.3.-ból EU-s támogatás																					
5.		Felhatalozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																					
5.1.		Immateriális javak értékesítése																					
5.2.		Ingatlanok értékesítése																					
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																					
7.		Felhatalozási célú átvett pénzeszközök																					
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)																					
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)																					
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																					
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																					
9.3.		Átvett szervi (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)																					
10.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																					
																						Kiadások	
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)																					
1.1.		Személyi juttatások																					
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
1.3.		Dologi kiadások																					
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																					
2.		Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)																					
2.1.		Beruházások																					
2.2.		Felújítások																					
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások																					
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																					
3.		Finanszírozási kiadások																					
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)																					
																						Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
																						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése		6.4. melléklet a 2020. évi költségvetési törvényhez										04	
Feladat megnevezése		Idősek Klubja										01	
Sorszám		Összes bevétel, kiadás										01	
A		B										Forintban!	
1.		Bevételek										Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
1.1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										J=(D+E+...+I)	
1.1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										1	
1.1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										II	
1.1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										G	
1.1.4.		Tulajdonosi bevételek										F	
1.1.5.		Ellátási díjak										E	
1.1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										D	
1.1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										C	
1.1.8.		Kamatbevételek										12 646 151	
1.1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										10 346 298	
1.1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										2 299 853	
1.1.11.		Egyéb működési bevételek										3 861 254	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										3 861 254	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										3 861 254	
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										3 861 254	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 861 254	
2.4.		2.3-ból EU támogatás										3 861 254	
3.		Közhatalmi bevételek										3 861 254	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										3 861 254	
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										3 861 254	
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 861 254	
4.3.		4.2-ből EU-s támogatás										3 861 254	
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										3 861 254	
5.1.		Immateriális javak értékesítése										3 861 254	
5.2.		Ingatlanok értékesítése										3 861 254	
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										3 861 254	
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										3 861 254	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										3 861 254	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										3 861 254	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										3 861 254	
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										3 861 254	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										3 861 254	
9.3.		Átvett pénzeszközök igénybevétele										3 861 254	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										3 861 254	
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										3 861 254	
1.1.		Személyi juttatások										3 861 254	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3 861 254	
1.3.		Dologi kiadások										3 861 254	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										3 861 254	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										3 861 254	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										3 861 254	
2.1.		Beruházások										3 861 254	
2.2.		Felújítások										3 861 254	
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										3 861 254	
2.4.		2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										3 861 254	
3.		Finanszírozási kiadások										3 861 254	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										3 861 254	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3 861 254										3 861 254	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3 861 254										3 861 254	

Idősek Klubja

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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

