

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		B Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) Módosítások összesen	K=(C+J) Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 352 592	6 970 374	8 451 836					15 422 210	261 774 802	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 572 200	-6 730 687	4 044 865					-2 685 822	68 886 378	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 229 700	3 430 500	-1 098 320					2 332 180	60 561 880	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 660 452	5 659 760	3 869 486					9 529 246	108 189 698	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840	1 221 200	294 006					1 515 206	5 068 046	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 337 400	3 389 601	1 341 799					4 731 400	19 068 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 546 203	9 934 936	21 033 893					30 968 829	115 515 032	
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	84 546 203	9 934 936	21 033 893					30 968 829	115 515 032	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 766 110	18 636 376	-18 613 965					22 411	121 788 521	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			55 355 411					55 355 411	55 355 411	
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	121 766 110	18 636 376	-73 969 376					-55 333 000	66 433 110	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 474 731								29 474 731	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 500 000	-17 000 000	-1 378 116					-18 378 116	116 121 884	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	-10 000 000						-10 000 000	2 000 000	
4.3.	Iparűzési adó	99 000 000		-1 378 116					-1 378 116	97 621 884	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	-7 000 000						-7 000 000		
4.6.	Telekadó	15 500 000								15 500 000	
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	67 267 766	-10 501 376	4 328 002					-6 173 374	61 094 392	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 633 000					1 633 000	1 633 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 016 190		11 459 885					11 459 885	24 476 075	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	686 120		1 390 330					1 390 330	2 076 450	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 655 120		-4 655 120					-4 655 120		
5.5.	Ellátási díjak	21 767 838		446 022					446 022	22 213 860	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 704 972		1 804 223					1 804 223	10 509 195	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			80 169					80 169	80 169	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 437 526	-10 501 376	-7 830 507					-18 331 883	105 643	

KIADÁSOK

Folytatás!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	591 675 173	9 285 272	-26 667 163					-17 381 891	574 293 282	
1.1.	Személyi juttatások	286 760 533	4 948 000	-8 554 386					-3 606 386	283 154 147	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016	786 940	-644 182					142 738	49 821 774	
1.3.	Dologi kiadások	176 606 463	6 215 000	-10 794 028					-4 579 028	172 027 435	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 038 400	-5 632 937					4 425 463	48 337 863	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	160 000	-291 630					-131 630	12 811 810	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések										
1.7.	- Törvényi előírás alapján befejezések										
1.8.	- Elvonások és befejezések										
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	12 943 440	160 000	-291 630					-131 630	12 811 810	
1.18.	Tartalékok	21 773 321	-12 883 068	-750 000					-13 633 068	8 140 253	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államházi tartalék										
1.20.	- Céltartalék	21 773 321	-12 883 068	-750 000					-13 633 068	8 140 253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 298 709	506 573 783	43 416 396					543 990 179	987 288 888	
2.1.	Beruházások	334 418 081	503 428 827	-17 823 650					485 605 177	820 023 258	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039									
2.3.	Felújítások	108 480 628	-2 855 044	60 255 044					57 400 000	165 880 628	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		985 002					985 002	1 385 002	
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	400 000		985 002					985 002	1 385 002	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 034 973 882	509 859 055	16 749 233					526 608 288	1 561 582 170	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kínestíjegyek beváltása								
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 280 608		456 750		456 750		9 737 358	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 280 608		456 750		456 750		9 737 358	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteitől elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgalmi 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.	Adósságlízing nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Vállalkozások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 280 608		456 750		456 750		9 737 358	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 044 254 490	509 859 055	17 205 983		527 065 038		1 571 319 528	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 341 211	-495 564 221	-2 549 451				-498 113 672	-874 454 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 341 211	495 564 221	2 549 451				498 113 672	874 454 883

Forrásban!

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELLET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi										Módosítások összesen	Módosítás utáni elforrányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 310 672	6 970 374	8 451 836								15 422 210	246 732 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 530 280	-6 730 687	4 044 865								-2 685 822	53 844 458
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 229 700	3 430 500	-1 098 320								2 332 180	60 561 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 660 452	5 659 760	3 869 486								9 529 246	108 189 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 552 840	1 221 200	294 006								1 515 206	5 068 046
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	14 337 400	3 389 601	1 341 799								4 731 400	19 068 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 546 203	9 934 936	21 033 893								30 968 829	115 515 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelesek												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 546 203	9 934 936	21 033 893								30 968 829	115 515 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 766 110	18 636 376	-18 613 965								22 411	121 788 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											55 355 411	55 355 411
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelesek												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	121 766 110	18 636 376	-73 969 376								-55 333 000	66 433 110
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 474 731											29 474 731
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 966 468	-17 000 000	-1 378 116								-18 378 116	98 588 352
4.1.	Építványadó												
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	-10 000 000									-10 000 000	2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	81 466 468		-1 378 116								-1 378 116	80 088 352
4.4.	Talajművelési díj	1 000 000											1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	-7 000 000									-7 000 000	
4.6.	Telekadó	15 500 000											15 500 000
4.7.	Kommunális adó												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 267 766	-10 501 376	4 328 002								-6 173 374	61 094 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 633 000								1 633 000	1 633 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 016 190		11 459 885								11 459 885	24 476 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	686 120		1 390 330								1 390 330	2 076 450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 655 120		-4 655 120								-4 655 120	
5.5.	Ellátási díjak	21 767 838		446 022								446 022	22 213 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 704 972		1 804 223								1 804 223	10 509 195
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségillikvíg bevételek			80 169								80 169	80 169
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosítói aliai fizetési kártérítések												
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 437 526	-10 501 376	-7 830 507								-18 331 883	105 643

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 454 524	-178 868				10 275 656	10 275 656
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 454 524	-178 868				10 275 656	10 275 656
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselemek értékesítése								
6.5.	Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 200 000	-1 200 000	557 000			-3 643 000	557 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 200 000	-4 200 000	557 000			-3 643 000	557 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt 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)	626 057 219	14 294 834	14 199 782			28 494 616	654 551 835	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	385 621 819	495 564 221	-6 833 442			488 730 779	874 352 598	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 621 819	495 564 221	-6 833 442			488 730 779	874 352 598	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			9 839 643			9 839 643	9 839 643	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 839 643			9 839 643	9 839 643	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártot bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	385 621 819	495 564 221	3 006 201			498 570 422	884 192 241	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 011 679 038	509 859 055	17 205 983			527 065 038	1 538 744 076	

KIADÁSOK

Forthbank

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+18)	559 099 721	9 285 272	-26 667 163					-17 381 891	541 717 830	
1.1.	Személyi juttatások	271 567 657	4 948 000	-8 554 386					-3 606 386	267 961 271	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 980 144	786 940	-644 182					142 758	47 122 902	
1.3.	Dologi kiadások	168 680 759	6 115 000	-10 794 028					-4 679 028	164 001 731	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400	-5 632 937					4 425 463	48 337 863	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 185 440		-291 630					-291 630	5 893 810	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések										
1.7.	- Tervenyi előirányzat alapú bevezetések										
1.8.	- Elvonások és bevezetések										
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.	- Karantánmegátalások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-291 630					-291 630		
1.18.	Tartalékok	21 773 321	-12 623 068	-750 000					-13 373 068	8 400 253	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalék	21 773 321	-12 623 068	-750 000					-13 373 068	8 400 253	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 298 709	509 573 783	43 416 396					543 996 179	987 288 888	
2.1.	Beruházások	334 418 081	503 428 827	-17 823 650					485 605 177	820 023 258	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039		60 255 044					318 372 039	165 880 628	
2.3.	Felújítások	108 480 628	-2 855 044						57 400 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000		985 002					985 002	1 385 002	
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			985 002					985 002	985 002	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 002 398 430	509 859 055	16 749 233					526 608 288	1 529 006 718	

4.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgalmi 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 követelmények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 280 608							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				456 750			456 750	9 737 358
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 280 608							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				456 750			456 750	9 737 358
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 280 608			456 750			456 750	9 737 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 011 679 038	509 859 055		17 205 983			527 065 038	1 538 744 076

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 341 211	-495 564 221	-2 549 451				-498 113 672	-874 454 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 341 211	495 564 221	2 549 451				498 113 672	874 454 883

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése								
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megfélemlések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megfélemlések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. 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+...+9)								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)								
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								
		17 533 532							17 533 532

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)																			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)																			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
5.3.	Kínestártyégyek 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. + ... + 6.4.)																			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése																			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése																			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása																			
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)																			
7.1.	Forgalmi 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 pénzintézeteknek																			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
9.	Változatlanok																			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)																			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)																			15 041 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	246 352 992	15 422 210	261 774 802	Személyi juttatások	286 760 533	-3 606 386	283 154 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 546 203	30 968 829	115 515 032	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 679 016	142 758	49 821 774
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	176 606 463	-4 579 028	172 027 435
4.	Közhatalmi bevételek	111 834 774	-18 378 116	93 456 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	4 425 463	48 337 863
5.	Működési bevételek	67 267 766	-6 173 374	61 094 392	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	-131 630	12 811 810
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	-3 643 000	557 000	Tartalékok	21 773 321	-13 633 068	8 140 253
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	18 196 549	532 397 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	591 675 173	-17 381 891	574 293 282
14.	Híány beleszámítások bevételei (15.+...+18.)	86 734 446	-8 911 277	77 843 169	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 734 446	-8 911 277	77 843 169	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltérviszonyokból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölecsön törlesztése			
19.	Híány kulcs finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belhólt, külhólti értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 839 643	9 839 643	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 280 608	456 750	9 737 358
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	86 734 446	928 366	87 682 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 280 608	456 750	9 737 358
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 955 781	19 124 915	620 080 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 955 781	-16 925 141	584 030 640
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forrásból!

2.1. melléklet a 2020. évi önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			Forintban!
		2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.	Módosítás utáni előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 766 110	22 411	121 788 521	Beruházások	334 418 081	485 605 177	820 023 258	
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 474 731		29 474 731	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	318 372 039	57 400 000	165 880 628	
3.	Felhalmozási bevételek		10 275 656	10 275 656	Felújítások	400 000	985 002	1 385 002	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Közhatalmi bevételek	22 665 226		22 665 226					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 431 336	10 298 067	154 729 403	Tartalékok				
13.	Hibny/belső finanszírozás bevételei (17+...+18)	298 667 373	497 642 056	796 509 429	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)	443 298 709	543 990 179	987 288 888	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 667 373	497 642 056	796 509 429	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hibny/külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19)	298 867 373	497 642 056	796 509 429					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	443 298 709	507 940 123	951 238 832					
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-					
28.	Bruttó hiány:	-	-	-					

2.2. melléklet a F/2021 (V.28) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eldőlt módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31.	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 tennető járda fejlesztése	4 994 082	2020		4 994 082				4 994 082	
Keretpártút Hálózat kialakítása Hegyalján	674 607 200	2020-2021	697 760	185 033 600		488 875 840	-17 823 650	471 052 190	656 085 790
Áldó Kriszushoz 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 út környékén	2 500 000	2020		2 500 000		-1 738 000		-1 738 000	762 000
Start program eszközbeszerzés (tökecsiszító)	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. hrsz. visszavásárlás						4 265 991		4 265 991	4 265 991
ÖSSZESEN:	847 822 210		24 528 289	334 418 081		503 428 827	-17 823 650	485 605 177	820 023 258

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31.	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Zárkerti Programban a Középhegyi út külterületi szakaszának felújítása	10 084 928	2020		10 084 928				10 084 928	10 084 928
Régi tenoró meleti lámfal felújítása (vis maior)	27 293 200		190 500	27 102 700				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	10 820 500
Dózsa Gy. Út mögötti vízmosás partfal helyreállítása (vis maior)	20 660 200	2020	190 500	20 469 700				20 469 700	20 469 700
Keresztúri út köztemető partfal helyreállítása (vis maior)	8 686 800	2020	190 500	8 496 300		-729 022		-729 022	7 767 278
Veréb árok, Ifjúsági Ipl.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 egyalogos járda felújítása	4 900 000	2020		4 900 000		-4 900 000		-4 900 000	
Magyar Falu Program utifelújítás						17 970 800	60 255 044	17 970 800	60 255 044
Idősek Klubja felújítása									
ÖSSZESEN:	109 433 128		952 500	108 480 628		-2 855 044	60 255 044	57 400 000	165 880 628

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+E-I	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		2020. előtti forrás, kiadás C	Eredeti		Módosítás 2020. évi		Eredeti G	Módosítás 2020. után H	Módosított I-C+H
			D	E	F+D+E	F			
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 juttatás									
Beruházások, beszerzések	674 607 200	697 760	185 033 600	471 052 190	656 085 790				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
Kiadások összesen:	674 607 200	697 760	185 033 600	471 052 190	656 085 790				

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

Tarcal Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

011
01

6.1. melléklet a F. 2021. VIII. (..) önkormányzati rendelethez

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			50 000					50 000	50 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésű ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000					50 000	50 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésű 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+...+9)	397 581 088	10 289 238	-14 275 838					-3 866 600	423 381 595	
10.	Hird., közzétételért államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Beírói értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1.	Forgalmi célú beírói értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belül lejáratú beírói értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Beékeztési célú beírói értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túl lejáratú beírói értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	380 474 354	496 041 337	-7 310 558					488 730 779	869 205 133	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 474 354	496 041 337	-7 310 558					488 730 779	869 205 133	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Beírói finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 839 643					9 839 643	9 839 643	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 839 643					9 839 643	9 839 643	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése										
13.3.	Lejártott bevételek megszerzése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Beékeztési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	380 474 354	496 041 337	2 529 085					498 570 422	879 044 776	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	778 055 442	506 430 575	-11 746 753					494 683 872	1 302 426 371	

Tarcal Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

6.1. melléklet a 7. 2021 (XIX.) önkormányzati rendelethez

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	325 476 125	5 856 792	-25 039 516							-19 183 724	306 293 401
1.1.	Személyi juttatások	117 860 122	2 932 000	-780 263							2 151 737	120 011 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 080 590	474 460	-999 418							-524 958	20 555 632
1.3.	Dologi kiadások	107 906 252	5 115 000	-16 433 268							-11 318 268	96 587 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 912 400	10 058 400	-5 632 937							4 425 463	48 337 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 943 440	160 000	-443 630							-283 630	12 659 810
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek											
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló bevételek											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átkégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 943 440										
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	21 773 321	-12 883 068	-750 000							-13 633 068	8 140 253
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 773 321	-12 883 068	-750 000							-13 633 068	8 140 253
2.1.	Beruházások	443 298 709	500 573 783	42 523 120							543 096 903	986 395 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 418 081	503 428 827	-18 716 926							484 711 901	819 129 982
2.3.	Felújítások	318 372 039										318 372 039
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	108 480 628	-2 855 044	60 255 044							57 400 000	165 880 628
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			985 002							985 002	1 385 002
2.7.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek 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	17 483 604							573 914 179	1 292 689 013

Tarcal Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Forrásból:									
Feladat megnevezése	02									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	E-reveti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				50 000				50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kiváltól								50 000	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiváltól									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				50 000					50 000
7.3.301	EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kiváltól									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiváltól									
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz									
8.3.301	EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	380 047 556	10 389 238	-14 275 838					-3 886 600	405 848 063
10.	Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	380 474 354	496 041 337	-7 310 558					488 730 779	869 205 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 474 354	496 041 337	-7 310 558					488 730 779	869 205 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				9 839 643				9 839 643	9 839 643
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 839 643				9 839 643	9 839 643
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lajonoki bevételek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	380 474 354	496 041 337	2 529 085					498 570 422	879 044 776
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	760 521 910	506 430 575	-11 746 753					494 683 822	1 284 892 839

Tartalék Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból!

Megnevezés	Kiadások										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat									
Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat		
1.	Munkaadói költésnévelési kiadásai (1+...+13+14)										307 942 593	5 856 792	-25 039 516							-19 182 724	288 759 869
1.1.	Személyi juttatások										114 321 371	2 932 000	-780 263							2 151 737	116 373 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										20 443 809	474 460	-999 418							-524 958	19 918 851
1.3.	Dologi kiadások										101 406 232	5 015 000	-16 433 268							-11 418 268	89 987 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										43 912 400	10 058 400	-5 632 937							4 425 463	48 337 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										6 185 440		-443 630							-443 630	5 741 810
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek																				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevételek																				
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.	- Átképzések, átrétegek																				
1.16.	- Kamattámogatások																				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
1.18.	Tartalékok										21 773 321	-12 623 068	-750 000						-13 373 068	8 400 253	
1.19.	az 1.18-ból: - Államházi tartalék																				
1.20.	- Céltartalék										21 773 321	-12 623 068	-750 000						-13 373 068	8 400 253	
2.	Felhalmozási költésnévelési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)										443 298 709	500 573 783	42 523 120						543 096 903	986 395 612	
2.1.	Beruházások										334 418 081	503 428 827	-18 716 926						484 711 901	819 129 982	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										318 372 039									318 372 039	
2.3.	Felújítások										108 480 628	-2 855 044	60 235 044						57 400 000	165 880 628	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										400 000		985 002						985 002	1 385 002	
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.	- Áktámogatás																				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)										751 241 302	506 430 575	17 483 604						523 914 179	1 275 155 481	

Tarcal Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Tartalék										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Fortitban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
4.	Hitel- költséghoztérítés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Egyen 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.)	9 280 608		456 750						456 750	9 737 358
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	9 280 608		456 750						456 750	9 737 358
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás										
6.4.	Pénzügyi közokmányok elköltött bevételeinek elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetektől										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódás származékos ügyletek										
9.	Változtatások										
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9)	9 280 608		456 750						456 750	9 737 358
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	760 521 910	506 430 575	17 940 354						524 370 929	1 284 892 839
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Tarcal Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követelmények beváltása									
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (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 bevételek elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 533 532								17 533 532
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

01

03

Tarcal Község Önkormányzata

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásbani

Megnevezés		Bevételek										Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése		Bevételek										J=(D+...+I)	K=(C+J)
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	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 támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6	Egyezményesből 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 megérkezők												
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
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 megérkezők												
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
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	Egyébnyerado												
4.2	Idégenforgalmi adó												
4.3	Iparkész adó												
4.4	Tulajdonosi díj												
4.5	Gépjárműadó												
4.6	Teljesítési												
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	Kiszármazott általános forgalmi adó												
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8	Kamatbevételek												
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5)												
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4	Részvételértékesítés												
6.5	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												

Tarcal Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kiadások											Módosítások összesen J=(D...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
Forrás	A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.18)														
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														
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz származó bevezetések														
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések														
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.	sz. 1.18-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (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)														

Tarcal Község Önkormányzata

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Fortinban!

Megnevezés	Tartal										01
Feladat megnevezése	Tartal										04
Száma	Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése										Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
4.	Hitel- kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök torlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kereskedelmi célokra belföldi értékpapírok bevétele										
5.4.	Egyen bevételei lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi kötvények bevétele										
5.6.	Egyen idő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Központi irányú szerzői támogatás										
6.4.	Prerogatívák lebontás bevételei elhelyezése										
6.5.	Prerogatívák lebontás kiadása										
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)
Sor-szám		Bevételek								
A	B	C								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 077 948					2 077 948	2 077 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 076 450					2 076 450	2 076 450
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 498					1 498	1 498
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítói díjak									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 165 125	6 528 480	4 381 447				10 909 927	12 075 052
2.1.	Egyenlős és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 165 125	6 528 480	4 381 447				10 909 927	12 075 052
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közvetlen bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		4 200 000	-4 200 000					-4 200 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		5 365 125	2 328 480	6 459 395				8 787 875	14 153 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		69 844 478	-5 260 477					-5 260 477	64 584 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		743 151	-112 186	112 186					743 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Jelentős szervez. (önkormányzati) támogatás (műzénnyelvámszerzés)		69 101 327	112 186	-5 372 663				-5 260 477	63 840 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		75 209 603	2 328 480	1 198 918				3 527 398	78 737 001
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		75 209 603	2 328 480	1 198 918				3 527 398	78 737 001
1.1.	Személyi juttatások		57 770 635	2 016 000	-1 859 770				156 230	57 926 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 310 456	312 480	-312 480					10 310 456
1.3.	Dologi kiadások		7 128 522		3 219 168				3 219 168	10 347 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				152 000				152 000	152 000
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 megpályázott programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		75 209 603	2 328 480	1 198 918				3 527 398	78 737 001
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Tarcali Község Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Kötségvetési szerv/ megnevezése Feladat megnevezése	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	02
Forrásból:													
A													
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke			2 077 948						2 077 948	2 077 948	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			2 076 450						2 076 450	2 076 450	
1.4.		Tulajdonosi bevételek											
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.		Kannabevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 498						1 498	1 498	
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						4 381 447	10 909 927	12 075 052
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 165 125		6 528 480						4 381 447	10 909 927	12 075 052
2.4.		2.3-ból EU-támogatás											
3.		Közhatalmi bevételek											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.		4.3-ból EU-s támogatás											
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.		Immateriális javak értékesítése											
5.2.		Ingatlanok értékesítése											
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000		-4 200 000						-4 200 000		
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 565 125		2 328 480						6 459 395	14 153 000	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 803 558		-112 186						-5 260 477	49 543 081	
9.1.		Kötségvetési maradvány igénybevétele	743 151								112 186	743 151	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Trágyát szelvi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 059 407		112 186						-5 372 663	48 798 930	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 167 683		2 328 480						1 198 918	63 695 081	
Kiadások													
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)													
1.1.		Személyi juttatások	60 167 683		2 328 480						1 198 918	3 527 398	63 695 081
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 216 500		201 6000						-1 859 770	156 230	46 372 730
1.3.		Dologi kiadások	8 248 365		312 480						-312 480	8 248 365	8 248 365
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 702 818								3 219 168	8 921 986	8 921 986
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									152 000	152 000	152 000
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						1 198 918	3 527 398	63 695 081
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Köztisztviselői létszáma (fő)													

Tarcali Községi Önkormányzati Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése		Forrásból												
Feladati megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)			
			A	B	C	D	E	F	G			H	I	
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.	Biztosítási díjak kifizetése													
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													
2.3.	2.3-ból EU támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
Kiadások														
1.	Működési költségvetési 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 költségvetési 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.)													
Egyes tervezett létszám előirányzat (6)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (6)														

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése		Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése		B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A		B		Bevételek								
Sor-szám												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											
1.1.	Készenléti díjak 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.	Biztosítói által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Időnyújtás (önkormányzati) támogatás (munkaadófinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			15 041 920								15 041 920
				Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			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											
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.)			15 041 920								15 041 920
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfelhalmozástól tartak létszáma (fő)												

Kisköket Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdte

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése		03								
Feladat megnevezése		01								
		Forrásbun!								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 541 656		-2 216 943					-2 216 943	23 324 713
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 690 000		9 595 648					9 595 648	18 285 648
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	11 421 540		-11 321 540					-11 321 540	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 430 116		-491 051					-491 051	4 939 065
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.)	9 771 412		-3 075 569					-3 075 569	6 695 843
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 771 412		-3 075 569					-3 075 569	6 695 843
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közvetlen bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			507 000					507 000	507 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 313 068		-4 785 512					-4 785 512	30 527 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 030 512		-1 000 000					-1 000 000	112 030 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 552		-325 386					-325 386	952 552
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (törszámnyitásmozgás)	111 077 960		-1 325 386					-1 325 386	111 077 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 343 580		-5 785 512					-5 785 512	142 558 068
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 343 580		-6 678 788					-6 678 788	141 664 792
1.1.	Személyi juttatások	88 655 382		-5 914 353					-5 914 353	82 741 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 609 470		667 716					667 716	15 277 186
1.3.	Dologi kiadások	44 078 728		-1 432 151					-1 432 151	43 646 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			893 276					893 276	893 276
2.1.	Beruházások			893 276					893 276	893 276
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		-5 785 512					-5 785 512	142 558 068
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfeladatkiadások létszáma (fő)										

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Forrás	Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	03	02						
Sortörvény	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 541 656	-2 216 943						-2 216 943	23 324 713
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 690 000	9 595 648						9 595 648	18 285 648
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	11 421 540	-11 321 540						-11 321 540	100 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 430 116	-491 051						-491 051	4 939 065
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.)	9 771 412	-3 075 569						-3 075 569	6 695 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 771 412	-3 075 569						-3 075 569	6 695 843
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		507 000						507 000	507 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 313 068	-4 785 512						-4 785 512	30 527 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 030 512	-1 000 000						-1 000 000	112 030 512
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 552	325 386						325 386	952 552
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Idénylő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 077 960	-1 325 386						-1 325 386	111 077 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 343 580	1 000 000	-5 785 512					-4 785 512	142 558 068
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 343 580	1 000 000	-6 678 738					-5 678 738	141 664 792
1.1.	Személyi juttatások	88 655 382		-5 914 353					-5 914 353	82 741 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 609 470		667 716					667 716	15 277 186
1.3.	Dologi kiadások	44 078 728	1 000 000	-1 432 151					-432 151	43 646 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			893 276					893 276	893 276
2.1.	Beruházások			893 276					893 276	893 276
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	-5 785 512					-4 785 512	142 558 068

Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kitelet Napköziothonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé										03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
<i>Forrásban!</i>											

Sor-szám	A	B	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
					1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
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.			Hanytó 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.)													
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)																
Közfeladatkontrolling létszáma (fő)																

Költségvetési szerv megnevezése	Kikötlet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé										03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Forrásban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=(D+...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Kiszámlázott 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, költségek visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közvetlen bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése 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.	Tulajdonosi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
Kiadások											
1.	Működési költségek kiadásai (1.1.+...+1.15.)										
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 költségek 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.)										
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)											

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja										04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
<i>Forrásból</i>											

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 646 151		13 536 410					13 536 410	26 181 561	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			806 000					806 000	806 000	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	10 346 298		11 767 562					11 767 562	22 113 860	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 299 833		957 177					957 177	3 257 030	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek			4 671					4 671	4 671	
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.)	3 861 254		-157 815					-157 815	3 703 439	
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 861 254		-157 815					-157 815	3 703 439	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immatériális 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.)	16 507 405		13 377 595					13 377 595	29 885 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 138 460		-9 525 372					-9 525 372	17 713 088	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 451 762		-39 544					3 451 762	3 451 762	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Idegen szerző (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 686 698		-9 564 916					-9 525 372	14 261 326	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 645 865		3 852 223					3 852 223	47 598 088	
			Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 645 865	100 000	3 852 223					3 852 223	47 598 088	
1.1.	Személyi juttatások	22 474 404								22 474 404	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 678 500								3 678 500	
1.3.	Dologi kiadások	17 492 961	100 000	3 852 223					3 852 223	21 445 184	
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.)	43 645 865	100 000	3 852 223					3 852 223	47 598 088	

Egyes tervezett létszám előirányzat (fő) _____
 Közlepközlekedési létszáma (fő) _____

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja										04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
<i>Forrásból</i>											

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=(D...+I)	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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.	Biztosítói felrakat kármentés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése 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 költségeinek visszatérítése 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.	Lényegileg 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.)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

