

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 573 425	21 747 017		32 299 303	182 578	5 063 710	59 292 608	283 866 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 275 296	21 747 017		388 423			22 135 440	67 410 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 155 830			8 834 350	-563 770		8 270 580	124 426 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 659 966			1 967 680	746 348		2 714 028	61 373 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 482 333			1 540 690			1 540 690	6 023 023
1.5.	Önkormányzatok kvi támogatások és kiegészítő támogatások				19 568 160		5 063 710	24 631 870	24 631 870
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 728 685	151 856 377		5 862 782	23 246 461	35 058 974	216 024 594	286 753 279
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	70 728 685	151 856 377		5 862 782	23 246 461	35 058 974	216 024 594	286 753 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 622 000		34 991 738	4 344 000	34 685 867	98 643 605	98 643 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 622 000				-24 622 000		
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				34 991 738	4 344 000	59 307 867	98 643 605	98 643 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	201 750 000			-3 715 709	1 354 064	15 577 660	13 216 015	214 966 015
4.1.	Építményadó	17 500 000				1 354 064	25 700	1 379 764	18 879 764
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	180 000 000					15 428 980	15 428 980	195 428 980
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000			-3 715 709			-3 715 709	284 291
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000					122 980	122 980	372 980
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 356 000			5 964 000	4 340 500	2 382 827	12 687 327	46 043 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 000 000		1 045 131	3 045 131	3 045 131
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 150 000			2 000 000	2 840 000		4 840 000	26 990 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000			600 000	400 000	651 838	1 651 838	3 951 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek						121 000	121 000	121 000
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				250 000		250 000	3 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 896 000			1 215 000	850 500	564 858	2 630 358	8 526 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000							10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				149 000			149 000	149 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000				76 000		76 000	576 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					576 000		576 000	576 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000				-500 000		-500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	50 000							50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000							50 000
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 megtérülések 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+...+8)	530 958 110	198 225 394		75 402 114	33 543 603	92 769 038	399 940 149	930 898 259

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.	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.)	202 403 826				9 820 997	9 820 997	212 224 823	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 403 826				9 820 997	9 820 997	212 224 823	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lehetőtt betétek 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 403 826				9 820 997	9 820 997	212 224 823	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	733 361 936	198 225 394		75 402 114	33 543 603	102 590 035	409 761 146	1 143 123 082

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	624 066 293	167 253 394		77 573 166	7 543 603	101 011 387	353 381 550	977 447 843
1.1.	Személyi juttatások	316 901 430	127 348 910		8 362 625	21 614 099		157 325 634	474 227 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 958 001	11 308 341		917 643	435 619	300 000	12 961 603	63 919 604
1.3.	Dologi kiadások	197 477 982	28 596 143	-1 000 000	25 301 160	12 049 885	1 025 874	65 973 062	263 451 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000		500 000				500 000	14 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 128 880		500 000		500 000		1 000 000	22 128 880
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	327 932							327 932
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 603 648							1 603 648
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	5 877 300							5 877 300
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	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.18.	Tartalékok	23 400 000			42 991 738	-27 056 000	99 685 513	115 621 251	139 021 251
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	23 400 000			42 991 738	-27 056 000	99 685 513	115 621 251	139 021 251
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 312 706	30 972 000		-2 171 052	26 000 000	1 578 648	56 379 596	156 692 302
2.1.	Beruházások	20 807 363	30 972 000		-2 540 000			28 432 000	49 239 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	79 505 343			368 948	26 000 000		26 368 948	105 874 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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)	724 378 999	198 225 394		75 402 114	33 543 603	102 590 035	409 761 146	1 134 140 145

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 982 937							8 982 937
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 982 937							8 982 937
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 982 937							8 982 937
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	733 361 936	198 225 394			75 402 114	33 543 603	102 590 035	409 761 146
									1 143 123 082

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-193 420 889					-9 820 997	-9 820 997	-203 241 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	193 420 889					9 820 997	9 820 997	203 241 886

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 298 129			31 910 880	182 578	5 063 710		216 455 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 155 830			8 834 350	-563 770		8 270 580	124 426 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 659 966			1 967 680	746 348		2 714 028	61 373 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 482 333			1 540 690			1 540 690	6 023 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				19 568 160		5 063 710	24 631 870	24 631 870
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 594 674	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	272 164 769
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	58 594 674	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	272 164 769
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 810 774	21 247 017	388 423	-3 715 709	1 354 064	-999 300	18 274 495	181 085 269
4.1.	Építményadó	17 500 000				1 354 064	25 700	1 379 764	18 879 764
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó	141 110 774	21 247 017	388 423			-1 147 980	20 487 460	161 598 234
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000			-3 715 709			-3 715 709	284 291
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000					122 980	122 980	322 980
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 356 000			5 921 000	4 000 500	2 382 827	12 304 327	45 660 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 000 000		1 045 131	3 045 131	3 045 131
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 150 000			2 000 000	2 500 000	4 500 000	26 650 000	26 650 000
5.3.	Közzetfűtött szolgáltatások értéke	2 300 000			600 000	400 000	651 838	1 651 838	3 951 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek						121 000	121 000	121 000
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000				250 000		250 000	3 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 896 000			1 215 000	850 500	564 858	2 630 358	8 526 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000							10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				106 000			106 000	106 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000							50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000							50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 109 577	170 648 895	388 423	39 978 953	28 783 603	41 506 211	281 306 085	715 415 662

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.	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.)	76 295 573	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-41 506 211	-72 609 159	3 686 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 295 573	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-41 506 211	-72 609 159	3 686 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 295 573	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-41 506 211	-72 609 159	3 686 414
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 405 150	164 298 895	-111 577	-42 150 005	2 359 603		208 696 926	719 102 076

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	501 422 213	164 298 895	-500 000	42 538 428	2 359 603		208 696 926	710 119 139
1.1.	Személyi juttatások	241 662 698	125 243 910		8 162 625	20 689 499		154 096 034	395 758 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 133 001	10 958 842		917 643	1 110 118		12 986 603	51 119 604
1.3.	Dologi kiadások	176 217 634	28 096 143	-1 000 000	25 458 160	11 959 986		64 514 289	240 731 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000		500 000				500 000	14 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 808 880							7 808 880
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	327 932							327 932
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 603 648							1 603 648
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								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 877 300							5 877 300
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	23 400 000			8 000 000	-31 400 000		-23 400 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 400 000			8 000 000	-31 400 000		-23 400 000	
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)	501 422 213	164 298 895	-500 000	42 538 428	2 359 603		208 696 926	710 119 139

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 982 937							8 982 937
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 982 937							8 982 937
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változtatások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 982 937							8 982 937
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 405 150	164 298 895	-500 000	42 538 428	2 359 603		208 696 926	719 102 076

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 312 636	6 350 000	888 423	-2 559 475	26 424 000	41 506 211	72 609 159	5 296 523
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 312 636	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-41 506 211	-72 609 159	-5 296 523

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 622 000		34 991 738	4 344 000	34 685 867	98 643 605	98 643 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 622 000				-24 622 000		
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				34 991 738	4 344 000	59 307 867	98 643 605	98 643 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						19 066 080	19 066 080	19 066 080
4.1.	Építmenyadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj						19 066 080	19 066 080	19 066 080
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000				76 000		76 000	576 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					576 000		576 000	576 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000				-500 000		-500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 000	24 622 000		34 991 738	4 420 000	53 751 947	117 785 685	118 285 685

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.	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.)	124 732 254	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 512 214	78 615 162	203 347 416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 732 254	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 512 214	78 615 162	203 347 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lehetőtt betétek 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	124 732 254	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 512 214	78 615 162	203 347 416
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 232 254	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 633 101

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 919 548		500 000	34 991 738	4 844 000	99 685 513	140 021 251	164 940 799
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	11 599 548							11 599 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.18.	Tartalékok				34 991 738	4 344 000	99 685 513	139 021 251	139 021 251
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				34 991 738	4 344 000	99 685 513	139 021 251	139 021 251
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 312 706	30 972 000		-2 171 052	26 000 000	1 578 648	56 379 596	156 692 302
2.1.	Beruházások	20 807 363	30 972 000		-2 540 000			28 432 000	49 239 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	79 505 343			368 948	26 000 000		26 368 948	105 874 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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)	125 232 254	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 633 101

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 232 254	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 633 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
3. sz. táblázat									
Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-124 732 254	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-47 512 214	-78 615 162	-203 347 416
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	124 732 254	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 512 214	78 615 162	203 347 416

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 275 296	21 747 017		388 423			22 135 440	67 410 736
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 275 296	21 747 017		388 423			22 135 440	67 410 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 134 011	2 454 499					2 454 499	14 588 510
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	12 134 011	2 454 499					2 454 499	14 588 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 939 226	-21 247 017		-388 423		-2 489 120	-24 124 560	14 814 666
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	38 889 226	-21 247 017		-388 423		-2 489 120	-24 124 560	14 764 666
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000							50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				43 000	340 000		383 000	383 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					340 000		340 000	340 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				43 000			43 000	43 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 348 533	2 954 499		-43 000	340 000	-2 489 120	848 379	97 196 912

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.	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.)	1 375 999					3 814 994	3 814 994	5 190 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 375 999					3 814 994	3 814 994	5 190 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött betétek 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 375 999					3 814 994	3 814 994	5 190 993
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905
1.1.	Személyi juttatások	75 238 732	2 105 000		200 000	924 600		3 229 600	78 468 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 825 000	349 499			-674 499	300 000	-25 000	12 800 000
1.3.	Dologi kiadások	9 660 800	500 000		-157 000	89 899	1 025 874	1 458 773	11 119 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés 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)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 375 999					-3 814 994	-3 814 994	-5 190 993
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 375 999					3 814 994	3 814 994	5 190 993

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 2020.12.31-ig	2020. 2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 2020.12.31-ig	2020. 2020.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 573 425	59 202 608	283 860 033	Személyi juttatások	316 901 430	157 325 634	474 227 064	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 728 685	216 024 594	286 753 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 938 001	12 961 603	63 919 604	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	197 477 982	65 973 062	263 451 044	
4.	Közhatalmi bevételek	201 750 000	13 216 015	214 966 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000	500 000	14 700 000	
5.	Működési bevételek	33 356 000	12 687 327	46 043 327	Egyéb működési célú kiadások	21 128 880	1 000 000	22 128 880	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000	Tartalékok	23 400 000	-23 400 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	530 458 110	301 220 544	831 678 654	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	624 066 293	214 360 299	838 426 592	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	102 591 120	-86 860 245	15 730 875	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 591 120	-86 860 245	15 730 875	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 982 937		8 982 937	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	102 591 120	-86 860 245	15 730 875	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 982 937		8 982 937	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	633 049 230	214 360 299	847 409 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	633 049 230	214 360 299	847 409 529	
26.	Költségvetési hiány:	93 608 183	-	6 747 938	Költségvetési többlet:	-	86 860 245	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

2.2. melléklet az 5 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 2020.12.31-ig	2020. 2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 2020.12.31-ig	2020. 2020.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		98 643 605	98 643 605	Beruházások	20 807 363	28 432 000	49 239 363	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	76 000	576 000	Felújítások	79 505 343	26 368 948	105 874 291	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 578 648	1 578 648	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok		139 021 251	139 021 251	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500 000	98 719 605	99 219 605	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	100 312 706	195 400 847	295 713 553	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	99 812 706	96 681 242	196 493 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 812 706	96 681 242	196 493 948	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok vásárlása				
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.)	99 812 706	96 681 242	196 493 948	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	100 312 706	195 400 847	295 713 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 312 706	195 400 847	295 713 553	
27.	Költségvetési hiány:	99 812 706	96 681 242	196 493 948	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ingatlan adásvétele	1 660 000	2020		1 660 000				1 660 000
Helyi Termelői Piac létesítése Tuzséron - eszközbeszerzések	9 011 710	2020		9 011 710				9 011 710
Tuzséri Óvoda szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése - eszközbeszerzés	6 502 003	2020		6 502 003				6 502 003
Óvoda udvar című pályázat - eszközbeszerzés	1 919 150	2020		1 919 150				1 919 150
Önkormányzati eszközbeszerzések	1 270 000	2020		1 270 000				1 270 000
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése	24 622 000	2020			24 622 000		24 622 000	24 622 000
Közfoglalkoztatás keretén belül tárgyi eszközök beszerzése	6 350 000	2020			3 810 000		3 810 000	3 810 000
ÖSSZESEN:	51 334 863			20 362 863			28 432 000	48 794 863

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!	
		Eredeti ei.	Módosítás
			Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0001 Tuzséri Helyi Termelői Piac Létesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	2020. előtti forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés							
		B+C+D+E	C	D	E	F+D+E	G	Módosított 2020. év	Módosított 2020. év után	Módosított	
A											
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	63 027 240		53 734 316	9 292 924			9 292 924				
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	63 027 240		53 734 316	9 292 924			9 292 924				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	63 027 240		53 734 316	9 292 924			9 292 924				
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	63 027 240		53 734 316	9 292 924			9 292 924				
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!											

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

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projeikt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00037Tuzséri óvoda szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI IREMEZÉS						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B=C+F+I	2020. előtti forrás, kiadás		Módosított		Módosítás 2020. után	
		C	D	E	F=D+E	G	H I=G+H
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	119 694 745	57 382 033	62 312 712		62 312 712		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	119 694 745	57 382 033	62 312 712		62 312 712		
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	119 694 745	57 382 033	62 312 712		62 312 712		
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	119 694 745	57 382 033	62 312 712		62 312 712		

Források	2020. évi költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	2020. utáni költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00034 Belterület védelmét szolgáló vízhálózat fejlesztése Tuzséron

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 618 328		2 618 328		2 618 328			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	2 618 328		2 618 328		2 618 328			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 618 328		2 618 328		2 618 328			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	2 618 328		2 618 328		2 618 328			

2020. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2020. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 573 425	21 747 017		32 299 303	182 578	5 063 710	59 292 608	283 866 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 275 296	21 747 017		388 423			22 135 440	67 410 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 155 830			8 834 350	-563 770		8 270 580	124 426 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 659 966			1 967 680	746 348		2 714 028	61 373 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 482 333			1 540 690			1 540 690	6 023 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				19 568 160		5 063 710	24 631 870	24 631 870
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 568 380	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	282 138 475
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	68 568 380	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	282 138 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 622 000		34 991 738	4 344 000	34 685 867	98 643 605	98 643 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 622 000				-24 622 000		
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				34 991 738	4 344 000	59 307 867	98 643 605	98 643 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	201 700 000			-3 715 709	1 354 064	15 577 660	13 216 015	214 916 015
4.1.	Építésmérséklési adó	17 500 000				1 354 064	25 700	1 379 764	18 879 764
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparról adó	180 000 000					15 428 980	15 428 980	195 428 980
4.4.	Tulajdonosi díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000			-3 715 709			-3 715 709	284 291
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000					122 980	122 980	322 980
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 766 000			2 640 000		2 382 827	5 022 827	16 788 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 000 000		1 045 131	3 045 131	3 045 131
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 150 000							10 150 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	300 000					651 838	651 838	951 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek						121 000	121 000	121 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 306 000			540 000		564 858	1 104 858	2 410 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Birtokos által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				100 000			100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000				76 000		76 000	576 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					576 000		576 000	576 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000				-500 000		-500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000							50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000							50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	507 157 805	195 770 895		72 078 114	29 203 103	92 769 038	389 821 150	896 978 955

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 043 113					2 862 803	2 862 803	202 905 916
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 043 113					2 862 803	2 862 803	202 905 916
12.2.	Előző év vállalkozási 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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	200 043 113					2 862 803	2 862 803	202 905 916
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 200 918	195 770 895		72 078 114	29 203 103	95 631 841	392 683 953	1 099 884 871

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	304 575 625	164 298 895		74 249 166	-5 546 397	99 685 513	332 687 177	637 262 802
1.1.	Személyi juttatások	115 206 563	125 243 910		6 271 228	18 889 499		150 404 637	265 611 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 000	10 958 842		878 040	1 110 118		12 947 000	29 300 000
1.3.	Dologi kiadások	114 287 182	28 096 143	-1 000 000	24 108 160	1 009 986		52 214 289	166 501 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000		500 000				500 000	14 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 128 880		500 000		500 000		1 000 000	22 128 880
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	327 932							327 932
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 603 648							1 603 648
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	5 877 300							5 877 300
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	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.18.	Tartalékok	23 400 000			42 991 738	-27 056 000	99 685 513	115 621 251	139 021 251
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 400 000			42 991 738	-27 056 000	99 685 513	115 621 251	139 021 251
1.20.	Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 968 206	30 972 000		-2 171 052	26 000 000	1 578 648	56 379 596	156 247 802
2.1.	Beruházások	20 362 863	30 972 000		-2 540 000			28 432 000	48 794 863
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	79 505 343			368 948	26 000 000		26 368 948	105 874 291
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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)	404 443 831	195 270 895		72 078 114	20 453 603	101 264 161	389 066 773	793 510 604

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01*
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	302 757 087	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	306 374 267
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 982 937							8 982 937
6.3.	Körzponti irányítású szervi támogatás	293 774 150	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	297 391 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változtatások								
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	302 757 087	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	306 374 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 200 918	195 770 895			72 078 114	29 203 103	95 631 841	1 099 884 871

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	0							20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	165						165	165

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 573 425	21 747 017		32 299 303	182 578	5 063 710	59 292 608	283 866 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 275 296	21 747 017		388 423			22 135 440	67 410 736
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 155 830			8 834 350	-563 770		8 270 580	124 426 410
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 659 966			1 967 680	746 348		2 714 028	61 373 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 482 333			1 540 690			1 540 690	6 023 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				19 568 160		5 063 710	24 631 870	24 631 870
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 568 380	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	282 138 475
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	68 568 380	149 401 878		5 862 782	23 246 461	35 058 974	213 570 095	282 138 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	201 700 000			-3 715 709	1 354 064	-3 485 420	-5 847 065	195 852 935
4.1.	Építményadó	17 500 000				1 354 064	25 700	1 379 764	18 879 764
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000					-3 634 100	-3 634 100	176 365 900
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000			-3 715 709			-3 715 709	284 291
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000					122 980	122 980	322 980
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 766 000			2 640 000		2 382 827	5 022 827	16 788 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 000 000		1 045 131	3 045 131	3 045 131
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 150 000							10 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000					651 838	651 838	951 838
5.4.	Tulajdonosi bevételek						121 000	121 000	121 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 306 000			540 000		564 858	1 104 858	2 410 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek				100 000			100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000							50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000							50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 657 805	171 148 895		37 086 376	24 783 103	39 020 091	272 038 465	778 696 270

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	75 755 359	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-44 652 411	-75 755 359	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 755 359	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-44 652 411	-75 755 359	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek 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.	Váltróbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	75 755 359	-6 350 000	-500 000	2 171 052	-26 424 000	-44 652 411	-75 755 359	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	582 413 164	164 798 895	-500 000	39 257 428	-1 640 897	-5 632 320	196 283 106	778 696 270

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
L.	Működési költségvetés kiadásai (L.1+...+L.5+L.18.)	279 656 077	164 298 895	-500 000	39 257 428	-10 390 397		192 665 926	472 322 003
L.1.	Személyi juttatások	115 206 563	125 243 910		6 271 228	18 889 499		150 404 637	265 611 200
L.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353 000	10 958 842		878 040	1 110 118		12 947 000	29 300 000
L.3.	Dologi kiadások	102 687 634	28 096 143	-1 000 000	24 108 160	1 009 986		52 214 289	154 901 923
L.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 200 000		500 000				500 000	14 700 000
L.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 808 880							7 808 880
L.6.	az L.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	327 932							327 932
L.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések								
L.8.	- Elvonások és befizetések	1 603 648							1 603 648
L.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
L.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
L.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
L.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 877 300							5 877 300
L.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
L.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
L.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
L.16.	- Kamattámogatások								
L.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
L.18.	Tartalékok	23 400 000			8 000 000	-31 400 000		-23 400 000	
L.19.	az L.18-ból: - Általános tartalék	23 400 000			8 000 000	-31 400 000		-23 400 000	
L.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)	279 656 077	164 298 895	-500 000	39 257 428	-10 390 397		192 665 926	472 322 003

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	302 757 087	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	306 374 267
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 982 937							8 982 937
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	293 774 150	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	297 391 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltrókiadások								
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	302 757 087	500 000			8 749 500	-5 632 320	3 617 180	306 374 267
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 413 164	164 798 895	-500 000	39 257 428	-1 640 897	-5 632 320	196 283 106	778 696 270
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	0						20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	165					165	165

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 622 000			34 991 738	4 344 000	34 685 867	98 643 605	98 643 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 622 000					-24 622 000		
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				34 991 738	4 344 000	39 307 867	98 643 605	98 643 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						19 063 080	19 063 080	19 063 080
4.1.	Építményadó								
4.2.	Mégegyszerűsített adó								
4.3.	Iparköltségi adó						19 063 080	19 063 080	19 063 080
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000				76 000		76 000	576 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					576 000		576 000	576 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000				-500 000		-500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 000	24 622 000		34 991 738	4 420 000	53 748 947	117 782 685	118 282 685

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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.)	124 287 754	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 515 214	78 618 162	202 905 916
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 287 754	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 515 214	78 618 162	202 905 916
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	124 287 754	6 350 000	500 000	-2 171 052	26 424 000	47 515 214	78 618 162	202 905 916
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	124 787 754	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 188 601

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 919 548		500 000	34 991 738	4 844 000	99 685 513	140 021 251	164 940 799
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	11 599 548							11 599 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 320 000		500 000		500 000		1 000 000	14 320 000
1.18.	Tartalékok				34 991 738	4 344 000	99 685 513	139 021 251	139 021 251
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				34 991 738	4 344 000	99 685 513	139 021 251	139 021 251
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 868 206	30 972 000		-2 171 052	26 000 000	1 578 648	56 379 596	156 247 802
2.1.	Beruházások	20 362 863	30 972 000		-2 540 000			28 432 000	48 794 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	79 505 343			368 948	26 000 000		26 368 948	105 874 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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						1 578 648	1 578 648	1 578 648
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)	124 787 754	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 188 601

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltrókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	124 787 754	30 972 000	500 000	32 820 686	30 844 000	101 264 161	196 400 847	321 188 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
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.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)								

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	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 költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott betétek 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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
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 elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés 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)								

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								

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

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal								02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
Forintban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+...+I)	K=(C+I)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				43 000	340 000		383 000	383 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					340 000		340 000	340 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek				43 000			43 000	43 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	259 011	2 454 499					2 454 499	2 713 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	259 011	2 454 499					2 454 499	2 713 510
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek	50 000	0					0	50 000
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.)	309 011	2 454 499		43 000	340 000		2 837 499	3 146 510
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 415 521	500 000				1 325 874	1 825 874	99 241 395
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 375 999					3 814 994	3 814 994	5 190 993
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Ingatlan-nylt szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 039 522	500 000				-2 489 120	-1 989 120	94 050 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905
1.1.	Személyi juttatások	75 238 732	2 105 000		200 000	924 600	3 229 600	78 468 332	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 825 000	349 499			- 674 499	300 000	- 25 000	12 800 000
1.3.	Dologi kiadások	9 660 800	500 000		- 157 000	89 899	1 025 874	1 458 773	11 119 573
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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97 724 532	2 954 499		43 000	340 000	1 325 874	4 663 373	102 387 905
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		18	1					1	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		0	0						

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Körvetelt 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 kárérték								
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.)								
4.1.	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 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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
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.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 590 000			3 281 000	4 000 500		7 281 500	28 871 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000			2 000 000	2 500 000		4 500 000	16 500 000
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 000 000			600 000	400 000		1 000 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000				250 000		250 000	3 250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000			675 000	850 500		1 525 500	6 115 500
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				6 000			6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 901 294							1 901 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 901 294							1 901 294
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								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 491 294			3 281 000	4 000 500		7 281 500	30 772 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 719 342				8 749 500		8 749 500	207 468 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 714					3 143 200	3 143 200	4 127 914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 734 628				8 749 500	-3 143 200	5 606 300	203 340 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 210 636			3 281 000	12 750 000		16 031 000	238 241 636
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	221 766 136			3 281 000	12 750 000		16 031 000	237 797 136
1.1.	Személyi juttatások	126 456 135			1891397	1800000		3 691 397	130 147 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 780 001			39603	0		39 603	21 819 604
1.3.	Dologi kiadások	73 530 000			1350000	10950000		12 300 000	85 830 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500							444 500
2.1.	Beruházások	444 500							444 500
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	222 210 636			3 281 000	12 750 000		16 031 000	238 241 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37							37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0							

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 590 000			3 281 000	4 000 500		7 281 500	28 871 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000			2 000 000	2 500 000		4 500 000	16 500 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	2 000 000			600 000	400 000		1 000 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000				250 000		250 000	3 250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000			675 000	850 500		1 525 500	6 115 500
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				6 000			6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 901 294							1 901 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 901 294							1 901 294
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								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 491 294			3 281 000	4 000 500		7 281 500	30 772 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 719 342				8 749 500		8 749 500	207 468 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	984 714					3 143 200	3 143 200	4 127 914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Időigény szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 734 628				8 749 500	-3 143 200	5 606 300	203 340 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 210 636			3 281 000	12 750 000		16 031 000	238 241 636
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	221 766 136			3 281 000	12 750 000		16 031 000	237 797 136
1.1.	Személyi juttatások	126 456 135			1891397	1800000		3 691 397	130 147 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 780 001			39603	0		39 603	21 819 604
1.3.	Dologi kiadások	73 530 000			1350000	10950000		12 300 000	85 830 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500							444 500
2.1.	Beruházások	444500							444 500
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	222 210 636			3 281 000	12 750 000		16 031 000	238 241 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37								37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredefi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Körvetített 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 kárérték								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Ehónások 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.	Küzhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 275 296	67 410 736
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 155 830	124 426 410
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	58 659 966	61 373 994
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 482 333	6 023 023
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	24 631 870
	Összesen:	224 573 425	283 866 033

7. melléklet az 5 / 2020 (III.13.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény