

Szentgál Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. év.							számu módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 911 088	12 794 628	1 809 090	1 569 755	624 719			16 798 192	209 709 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 834 607	288 197						288 197	81 122 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 048 730	1 995 000	1 809 090	-544 590				3 259 500	65 308 230
1.3.	támogatása	43 582 541	397 950	-360 000	1 045 440	624 719			1 708 109	45 290 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 104 210	101 268						101 268	6 205 478
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 580 156	360 000	1 068 905				10 009 061	10 009 061
1.6.	Elszámoláshoz számazó bevételek	341 000	1 432 057						1 432 057	1 773 057
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 250 000	-9 500 000	490 000	3 914 792	1 780 000			-3 315 208	29 934 792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Iparűzési adó visszapótlás	9 500 000	-9 500 000						-9 500 000	
2.3.	visszatérülése									
2.4.	igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 750 000		490 000	3 914 792	1 780 000			6 184 792	29 934 792
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000 000	46 564 936	1 910 080				68 275 016	68 275 016
3.1.	Felhalmozási célú támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek visszatérülése									
3.3.	igénybevétele									
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			46 564 936	1 910 080				48 275 016	48 275 016
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás									
3.6.										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 390 000	3 450 000	3 450 000	14 890 000	200 000			18 540 000	41 930 000
4.1.	Magánszemélyek kommunálisadóból	3 690 000			-100 000				-100 000	3 590 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	19 000 000		3 000 000	14 800 000	400 000			18 200 000	37 200 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		450 000	90 000	-100 000			440 000	1 140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 239 305	100 000	1 341 000	41 219	945 700			2 427 919	21 667 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	130 000		-40 000				-40 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000		-298 500		975 000			676 500	5 776 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000			300 000	-70 000			230 000	540 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000								850 000
5.5.	Ellátási díjak	9 768 000			-82 950	-500			-83 450	9 684 550
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 637 772			-22 251				-22 251	2 615 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	306 000								306 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 500	-250		2 800	-100			2 450	11 950

Forintban!

Szentgál Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi							Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	330 093 915	-2 516 393	12 840 090	17 716 500	6 558 039	34 598 236	J=(D+...+I)	364 692 151	
1.1.	Személyi juttatások	170 097 900	577 175		-3 626 150	-516 237			166 532 688	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	128 000		-145 700	-79 200			26 218 100	
1.3.	Dologi kiadások	80 100 000	637 714	840 000	3 302 625	7 942 333			92 822 672	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000			2 380 000	300 000			6 280 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468	-881 021	-75 000	16 266			13 411 777	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 961 522						2 977 798	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 500 000	-2 500 000						-2 500 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök toltatása ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 324 000	-1 847 000						-1 847 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Arkeológiai, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 913 000		-881 021	-75 000				-956 021	
1.18.	Tartalékok	34 244 015	-2 473 814	12 881 111	15 880 725	-1 105 123			59 426 914	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	13 949 485	1 440 186	12 000 090	15 880 725				25 182 899	
1.20.	- Céltartalék	20 294 530	-3 914 000	881 021					17 261 551	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	73 143 162	25 911 021	-40 614 936	4 839 346	-2 547 620	68 817 683		141 960 845	
2.1.	Beruházások	46 555 662	1 011 021	650 000	-5 866 102	-2 467 706			39 882 875	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	25 537 500	24 900 000	39 964 936	2 736 143	-79 914			93 058 665	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000			7 969 305				9 019 305	
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök toltatása 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									

Forintban!

Szentgál Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>																			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 426 684																			-133 426 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	133 426 684																			133 426 684

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A.								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 511 088	16 798 192	209 709 280	Személyi juttatások	170 097 900	-3 565 212	166 532 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 250 000	-3 315 208	29 934 792	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	-96 900	26 218 100
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 100 000	12 722 672	92 822 672
4.	Közhatalmi bevételek	23 390 000	18 540 000	41 930 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 680 000	6 280 000
5.	Működési bevételek	19 239 305	2 427 919	21 667 224	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-2 325 223	13 411 777
6.	Működési célú arvetti pénzeszközök				Tartalékok	34 244 015	25 182 899	59 426 914
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	268 790 393	34 450 903	303 241 296	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 093 915	34 598 236	364 692 151
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18.)	68 991 925	-161 021	68 830 904	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 991 925	-161 021	68 830 904	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 688 403		7 688 403
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 991 925	-161 021	68 830 904	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 688 403		7 688 403
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 782 318	34 289 882	372 072 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 782 318	34 598 236	372 380 554
26.			147 333					
27.			308 354	308 354				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	20 000 000	Beruházások	46 555 662	-6 672 787	39 882 875
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	Felújítások	25 537 500	67 521 165	93 058 665
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök inaktív				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000	7 969 305	9 019 305
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	920 000	690 000	1 610 000				
7.	Magyar Falu Pályázat		48 275 016	48 275 016				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 020 000	68 965 016	69 985 016	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 143 162	68 817 683	141 960 845
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>	72 133 162	161 021	72 284 183	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		161 021	161 021	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	72 133 162		72 284 183	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beter visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20-...+24)</i>				Beter elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	72 133 162	161 021	72 284 183	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	73 143 162	69 126 037	142 269 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	73 143 162	68 817 683	141 960 845
27.							147 333	
28.							308 354	308 354

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII. 31-ig felhasználás	2021. évi eredeti előirányzat	1. ei. Módosítás	2. sz. módosítás	3. ei. Módosítás	4. év végi ei. Mód	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
Kerékpártút pályázat	48 065 475	2018-2021	2 625 813	45 439 662			-7 969 305	-2 635 696	-10 605 001	34 834 661
Hétoló	225 000	2020-+2021.		225 000						225 000
Érdekltségmvelő pályázat saját forrás	573 000	2020-2021		573 000				-327 143	-327 143	245 857
Polgármesteri Hivatal	318 000	2021.		318 000						318 000
Permetező	130 000	2021			130 000				130 000	130 000
Interaktív tábla LL. Iskolának	441 071	2021			441 071				441 071	441 071
2 db laptop Fenyves Óvodának	439 950	2021			439 950				439 950	439 950
Dagasztógép Fenyves Óvoda	400 000	2021				400 000			400 000	400 000
Vízlágyító Fenyves Óvoda	250 000	2021				250 000				
3. ei. Mód. Interaktív tábla LL. Iskolának	221 123	2021							222 123	222 123
Kommunális eszköz pályázat eszközkezel	1 910 080	2021							1 910 080	1 910 080
LCD TV (ORION) LL. Iskolának	75 000	2021							75 000	75 000
botmixer Óvoda konyha	146 000	2021							146 000	146 000
LENOVO tablet, TV OK ODL LL. Iskolának	120 000	2021						120 000	120 000	120 000
Kun u.4. vaskapu	328 718	2021						328 718	328 718	328 718
Led monitor háztartási rendelő	45 490	2021						45 490	45 490	45 490
Év végi ei. Rendezés								925	925	925
ÖSSZESEN:	53 688 907		2 625 813	46 555 662	1 011 021	650 000	-5 866 102	-2 467 706	-6 672 787	39 882 875

Forintban!

Mégnevezés		Önkormányzat										01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bevételek										Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 911 088	12 794 628	1 809 090	1 569 755	624 719	16 798 192				209 709 280		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 834 607	288 197				288 197				81 122 804		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 048 730	1 995 000	1 809 090	-544 590		3 259 500				65 308 230		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 582 541	397 950	-360 000	1 045 440	624 719	1 708 109				45 290 650		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 104 210	101 268				101 268				6 205 478		
1.5.	Működési célú htv. támogatások és kiegészítő támogatások	341 000	8 580 156	360 000	1 068 905		10 009 061				10 009 061		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 432 057	1 432 057				1 432 057				1 773 057		
2.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson belülről	33 250 000	-9 500 000	490 000	-3 914 792	1 780 000	-3 315 208				29 934 792		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Iparűzési adó visszapótlás	9 500 000	-9 500 000				-9 500 000						
2.3.	visszatérítendő												
2.4.	igénybevételek												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 750 000		490 000	3 914 792	1 780 000	6 184 792				29 934 792		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000	46 364 936	1 910 080		68 275 016				68 275 016		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000				20 000 000				20 000 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő												
3.3.	visszatérítendő												
3.4.	igénybevételek												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			46 364 936	1 910 080		48 275 016				48 275 016		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 390 000		3 450 000	14 890 000	200 000	18 540 000				41 930 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 690 000				-100 000	-100 000				3 590 000		
4.2.	Idéjforralmi adó	19 000 000		3 000 000	14 800 000	400 000	18 200 000				37 200 000		
4.3.	Iparűzési adó												
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		450 000	90 000	-100 000	440 000				1 140 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 774 500		1 341 000	-40 000	945 000	2 326 000				9 100 500		
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	40 000			-40 000		-40 000						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 080 000		-298 500	845 000		5 465 500				5 626 500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000		300 000	300 000	-70 000	230 000				540 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000					850 000				850 000		
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000									306 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	8 500		2 500	2 500		2 500				11 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték	70 000			-70 000		-70 000						
5.11.	Egyéb működési bevételek	110 000		1 639 500	-152 500	170 000	1 657 000				1 767 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000									100 000		

Megnevezés	Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J	
6.1	Immateriális javak értékesítése										
6.2	Ingatlanok értékesítése	100 000								100 000	
6.3	Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
6.4	Részeseések értékesítése										
6.5	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1	kívülről										
7.2	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.)	920 000			230 000	460 000			690 000	1 610 000	
8.1	kívülről										
8.2	n kívülről										
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	920 000			230 000	460 000			690 000	1 610 000	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	257 345 588	23 294 628	53 455 026	22 514 627	4 009 719			103 314 000	360 659 588	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2	vállalkozásból										
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat											
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (+/-)	4. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+E+F+G+I)	K=C+J		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									Forintban!		
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	139 466 992										139 466 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	139 466 992										139 466 992
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése											
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	139 466 992										139 466 992
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	396 812 580	23 294 628	53 455 026	22 554 627	4 009 719			103 314 000			500 126 580

Megnevezés		Önkormányzat															
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás															
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás		5. sz. módosítás		6. sz. módosítás		Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számu módosítás utáni előirányzat K=C+J
		C	D	D	E	F	G	G	G	G	G	I					
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	164 694 015	-2 616 393	12 490 090	22 459 181	5 726 611										37 059 489	201 753 504
1.1	Személyi juttatások	57 342 000	581 525		260 000											841 525	58 183 525
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 000	128 000		40 300											168 300	9 142 300
1.3	Dologi kiadások	44 797 000	533 364	490 000	2 973 156	6 515 468										10 511 988	55 308 988
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000			2 380 000	300 000										2 680 000	6 280 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468	-881 021	-75 000	16 266										-2 325 223	13 411 777
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 961 532			16 266										2 977 798	2 977 798
1.7	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések																
1.8	- Elvonások és befizetések	2 500 000	-2 500 000													-2 500 000	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
1.10	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
1.11	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 324 000	-1 847 000													-1 847 000	7 477 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.14	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
1.15	- Arkeológizések, ártámogatások																
1.16	- Kamattámogatások																
1.17	- Egyéb működési célú támogatások	3 913 000		-881 021	-75 000											-956 021	2 956 979
1.18.	Tartalékok	34 244 015	-2 473 814	12 881 111	16 880 725	-1 105 123										25 182 899	59 426 914
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 294 530	1 440 186	12 000 090	16 880 725	-1 105 123											
1.20	- Céltartalék	13 949 485	-3 914 000	881 021													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 825 162	25 911 021	39 964 936	-4 274 959	5 802 413										67 403 411	140 228 573
2.1	Beruházások	46 237 662	1 011 021		-5 762 102	-2 166 978										-6 918 059	39 319 603
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3	Felújítások	25 537 500	24 900 000	39 964 936	1 487 143	86										66 352 165	91 889 665
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000				7 969 305										7 969 305	9 019 305
2.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
2.7	Közvetni vagy közvetlen kezelési előirányzat																
2.8	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
2.9	- Egyéb rehátmobilitás célú támogatások ÁH-n																
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n																
2.11	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																
2.12	- Lakástámogatás																
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 050 000															1 050 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	237 519 177	23 294 628	52 455 026	18 184 222	11 529 024										104 462 900	341 982 077
4.																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése																
4.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi																
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)																
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)számú módosítás utáni előirányzat K=C±J	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	G	I			
5.2.	Betektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Beföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása										
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 293 403		1 000 000	-2 598 900	450 000			-1 148 900	158 144 503	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 688 403								7 688 403	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	151 605 000		1 000 000	-2 598 900	450 000			-1 148 900	150 456 100	
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.	Betektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése nemmonetáris pénzeszközökkel										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeszeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 293 403		53 455 026	22 554 627	4 009 719			103 314 000	158 144 503	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	396 812 580	23 294 628	53 455 026	22 554 627	4 009 719			103 314 000	500 126 580	
0											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		1					1	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						Módosítások összesen J=(D+...+I)számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. SZ. módosítás (+/-)	2. SZ. módosítás (+/-)	3. sz. módosítás (±)	4. SZ. módosítás (+/-)	5. SZ. módosítás (+/-)	6. SZ. módosítás (+/-)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	58 533	100 000		105 219				263 752	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 952 367			-1 671 000				53 281 367	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 367							432 367	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műszerny-finanszírozás)	54 520 000			-1 671 000				52 849 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 010 900	100 000		-1 565 781				53 545 119	

Forintban!

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 692 900	100 000	-2 814 781	333 000	-2 381 781	52 311 119		
1.1.	Személyi juttatások	42 220 900	-6 000	-1 400 000	201 996	-1 204 004	41 016 896		
1.2.	Utaztatás, rejtőanyagok és szociális hozzájárulási adó	6 462 000		-186 000		-186 000	6 276 000		
1.3.	Dologi kiadások	6 010 000	106 000	-1 228 781	131 004	-991 777	5 018 223		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318 000		1 249 000	-333 000	916 000	1 234 000		
2.1.	Beruházások	318 000			-253 000	-253 000	65 000		
2.2.	Felújítások			1 249 000	-80 000	1 169 000	1 169 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló programok								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 010 900	100 000	-1 565 781		-1 465 781	53 545 119		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv I. FENYVES ÓVODA		Összes bevétel, kiadás										03
Költségvetési szerv feladata megnevezése												01
		Forrásként!										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 406 272			-104 000	700			-103 300		12 302 972	
1.1.	Készletek értékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	9 768 000										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 637 772		-500					-83 450		9 684 550	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								-22 251		2 615 521	
1.8.	Kannabevételek	500	-350		300				-50		450	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek		350	500	901	700			2 451		2 451	
2.	Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről											
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.	Közvetlen bevételek											
4.	Vállalkozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről											
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.)	12 406 272			-104 000	700			-103 300		12 302 972	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 300 728		1 000 000	-927 900	450 000			522 100		98 822 828	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215 728									1 215 728	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Iránylev szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 085 000		1 000 000	-927 900	450 000			522 100		97 607 100	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 707 000		1 000 000	-1 031 900	450 700			418 800		111 125 800	

		Kiadások										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 707 000		350 000	-927 900	498 428			-79 472		110 627 528	
1.1.	Személyi juttatások	70 535 000	1 650		-2 486 150	-718 233			-3 202 733		67 332 267	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 879 000							-79 200		10 799 800	
1.3.	Dologi kiadások	29 293 000	-1 650	350 000	1 558 250	1 295 861			3 202 461		32 495 461	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			650 000	-104 000	-47 728			498 272		498 272	
2.1.	Beutalások			650 000	-104 000	-47 728			498 272		498 272	

Költségvetési szerv I. FENYVES ÓVODA		Összes bevétel, kiadás										Forintban!		
Költségvetési szerv feladatai megnevezése		A	B	C	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	J=(D+...+I)	K=(C+J)	03	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat									Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat		
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Egyéb köznevelési célú kiadások													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 707 000				1 000 000	-1 031 900	450 700			418 800	111 125 800		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19											19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0											0	

1 vez

1

1 ped

7 óvónő 2 tartósan üres

4 dajka

2

2 könyvtár

.075