

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 109 011	7 056 000	8 215 904	24 384 574				39 656 478	193 765 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 907 103		3 166 000					3 166 000	86 073 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 967 951		390 000	-210 651				179 349	31 147 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 297 957		487 194	-584 260				-97 066	38 200 891
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 936 000		66 000					66 000	2 002 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 056 000	3 802 380	25 179 485				36 037 865	36 037 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			304 330					304 330	304 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 439 888	1 454 035	10 091 462	25 700 281				37 245 778	120 685 666
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	83 439 888	1 454 035	10 091 462	25 700 281				37 245 778	120 685 666
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 106 000			86 686 970				86 686 970	99 792 970
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	13 106 000			86 686 970				86 686 970	99 792 970
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 810 000			1 900 000				1 900 000	14 710 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000								4 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000								150 000
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000			1 900 000				1 900 000	7 100 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000								3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000								60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 109 872	37 598		4 781 518				4 819 116	24 928 988
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 905 500	37 598		-1 927 098				-1 889 500	4 016 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 743 084			965 515				965 515	6 708 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000			5 743 084				5 743 084	8 643 084
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 740 579								1 740 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 820 709								3 820 709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				16				16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				1				1	1

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				3 300 000				3 300 000	3 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése				3 300 000				3 300 000	3 300 000
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.)	5 592 600			10 000				10 000	5 602 600
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	5 592 600			10 000				10 000	5 602 600
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)	289 167 371	8 547 633	18 307 366	146 763 343				173 618 342	462 785 713
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.)	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
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.	Lejötött 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.)	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 420 456	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	559 887 284

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	290 612 516	13 396 119	18 307 366	56 275 942				87 979 427	378 591 943
1.1.	Személyi juttatások	131 856 977	7 979 803	12 759 448	17 942 392				38 681 643	170 538 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 419 295	1 369 175	2 132 014	993 244				4 494 433	25 913 728
1.3.	Dologi kiadások	104 095 101	1 669 516	-386 476	17 614 606				18 897 646	122 992 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 340 550	2 340 000	3 802 380	-6 142 380					20 340 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 900 593	37 625		25 868 080				25 905 705	38 806 298
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 625		24 821 980				24 859 605	24 859 605
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	1 452 000								1 452 000
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	11 448 593			1 046 100				1 046 100	12 494 693
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 196 216	20 000 000		90 487 401				110 487 401	174 683 617
2.1.	Beruházások	15 985 784	17 425 183		2 534 426				19 959 609	35 945 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807								4 405 807
2.3.	Felújítások	48 210 432	2 574 817		87 452 975				90 027 792	138 238 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432								35 999 432
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000				500 000	500 000
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)	354 808 732	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	553 275 560

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.)	6 611 724								6 611 724
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 721 004								5 721 004
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	890 720								890 720
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.)	6 611 724								6 611 724
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 420 456	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	559 887 284

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 641 361	-24 848 486						-24 848 486	-90 489 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	65 641 361	24 848 486						24 848 486	90 489 847

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 109 011	7 056 000	8 215 904	24 384 574				39 656 478	193 765 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 907 103		3 166 000					3 166 000	86 073 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 967 951		390 000	-210 651				179 349	31 147 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 297 957		487 194	-584 260				-97 066	38 200 891
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 936 000		66 000					66 000	2 002 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 056 000	3 802 380	25 179 485				36 037 865	36 037 865
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			304 330					304 330	304 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 439 888	1 454 035	10 091 462	25 700 281				37 245 778	120 685 666
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	83 439 888	1 454 035	10 091 462	25 700 281				37 245 778	120 685 666
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 106 000			86 686 970				86 686 970	99 792 970
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	13 106 000			86 686 970				86 686 970	99 792 970
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 810 000			1 900 000				1 900 000	14 710 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 400 000								4 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	150 000								150 000
4.3.	Iparüzési adó	5 200 000			1 900 000				1 900 000	7 100 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000								3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000								60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 109 872	37 598		4 781 518				4 819 116	24 928 988
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 905 500	37 598		-1 927 098				-1 889 500	4 016 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 743 084			965 515				965 515	6 708 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000			5 743 084				5 743 084	8 643 084
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	1 740 579								1 740 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 820 709								3 820 709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				16				16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				1				1	1

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				3 300 000				3 300 000	3 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése				3 300 000				3 300 000	3 300 000
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.)	5 592 600			10 000				10 000	5 602 600
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	5 592 600			10 000				10 000	5 602 600
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)	289 167 371	8 547 633	18 307 366	146 763 343				173 618 342	462 785 713
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.)	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
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.	Lejötött 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.)	72 253 085	24 848 486						24 848 486	97 101 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	361 420 456	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	559 887 284

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	290 612 516	13 396 119	18 307 366	56 275 942				87 979 427	378 591 943
1.1.	Személyi juttatások	131 856 977	7 979 803	12 759 448	17 942 392				38 681 643	170 538 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 419 295	1 369 175	2 132 014	993 244				4 494 433	25 913 728
1.3.	Dologi kiadások	104 095 101	1 669 516	-386 476	17 614 606				18 897 646	122 992 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 340 550	2 340 000	3 802 380	-6 142 380					20 340 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 900 593	37 625		25 868 080				25 905 705	38 806 298
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 625		24 821 980				24 859 605	24 859 605
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	1 452 000								1 452 000
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	11 448 593			1 046 100				1 046 100	12 494 693
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 196 216	20 000 000		90 487 401				110 487 401	174 683 617
2.1.	Beruházások	15 985 784	17 425 183		2 534 426				19 959 609	35 945 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807								4 405 807
2.3.	Felújítások	48 210 432	2 574 817		87 452 975				90 027 792	138 238 224
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432								35 999 432
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000				500 000	500 000
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)	354 808 732	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	553 275 560

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.)	6 611 724								6 611 724
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 721 004								5 721 004
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	890 720								890 720
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.)	6 611 724								6 611 724
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	361 420 456	33 396 119	18 307 366	146 763 343				198 466 828	559 887 284

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-65 641 361	-24 848 486						-24 848 486	-90 489 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	65 641 361	24 848 486						24 848 486	90 489 847

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

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.	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)	40 395 600	8 510 035		2 277 280			10 787 315	51 182 915
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.)	1 870 028	190 000					190 000	2 060 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 870 028	190 000					190 000	2 060 028
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.	Lejötött 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.)	1 870 028	190 000					190 000	2 060 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 265 628	8 700 035		2 277 280			10 977 315	53 242 943

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	42 265 628	8 700 035		2 277 280				10 977 315	53 242 943
1.1.	Személyi juttatások	33 417 000	6 979 803		1 770 900				8 750 703	42 167 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 907 830	1 371 976		338 622				1 710 598	8 618 428
1.3.	Dologi kiadások	1 940 798	348 256		167 758				516 014	2 456 812
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)	42 265 628	8 700 035		2 277 280				10 977 315	53 242 943

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.)	42 265 628	8 700 035		2 277 280				10 977 315	53 242 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 870 028	-190 000						-190 000	-2 060 028
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 870 028	190 000						190 000	2 060 028

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31-ig	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	154 109 011	39 656 478	193 765 489	Személyi juttatások	131 856 977	38 681 643	170 538 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 439 888	37 245 778	120 685 666	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 419 295	4 494 433	25 913 728
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	104 095 101	18 897 646	122 992 747
4.	Közhatalmi bevételek	12 810 000	1 900 000	14 710 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 340 550		20 340 550
5.	Működési bevételek	20 109 872	4 819 116	24 928 988	Egyéb működési célú kiadások	12 900 593	25 905 705	38 806 298
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 592 600	10 000	5 602 600	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	276 061 371	83 631 372	359 692 743	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	290 612 516	87 979 427	378 591 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 526 869	4 348 055	34 874 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 526 869	4 348 055	34 874 924	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 721 004		5 721 004
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	30 526 869	4 348 055	34 874 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 721 004		5 721 004
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	306 588 240	87 979 427	394 567 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	296 333 520	87 979 427	384 312 947
26.	Költségvetési hiány:	14 551 145	4 348 055	18 899 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	10 254 720	-	10 254 720

2.1. melléklet a 7 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 106 000	86 686 970	99 792 970	Beruházások	15 985 784	19 959 609	35 945 393
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807		4 405 807
3.	Felhalmozási bevételek		3 300 000	3 300 000	Felújítások	48 210 432	90 027 792	138 238 224
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432		35 999 432
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		500 000	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 106 000	89 986 970	103 092 970	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 196 216	110 487 401	174 683 617
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>41 726 216</i>	<i>20 500 431</i>	<i>62 226 647</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 726 216	20 500 431	62 226 647	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	890 720		890 720
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.)	41 726 216	20 500 431	62 226 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	890 720		890 720
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 832 216	110 487 401	165 319 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 086 936	110 487 401	175 574 337
27.	Költségvetési hiány:	51 090 216	20 500 431	71 590 647	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	10 254 720	-	10 254 720	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31.-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Lepusztult ház vásárlás	2 000 000	2019-2019		2 000 000	1 000 000		1 000 000	3 000 000
Mezőgazdasági közmunkaprogram	4 595 000	2019-2019		4 595 000		1 822 868	1 822 868	6 417 868
Ivóvízközmű fejlesztése	1 320 977	2019-2019		1 320 977				1 320 977
Egyéb TE beszerzés	2 500 000	2019-2019		2 500 000		-1 293 280	-1 293 280	1 206 720
TOP-5.2.1-16 Helyi identitás	1 549 545	2018-2019	58 300	1 491 245				1 491 245
VP6 közétkeztetési pályázat	7 904 081	2018-2019	3 083 974	2 914 562	4 704 460		4 704 460	7 619 022
Óvoda: udvari célbádobó játék	110 000	2019-2019		110 000				110 000
gofrisütő	50 000	2019-2019		50 000				50 000
kötél	24 000	2019-2019		24 000				24 000
udvari asztal, székek	150 000	2019-2019		150 000				150 000
függöny, játszó szőnyeg	180 000	2019-2019		180 000				180 000
gőztisztító	50 000	2019-2019		50 000				50 000
60 db gyermek szék	600 000	2019-2019		600 000				600 000
Egyéb beruházások (maradványból)					11 720 723	2 004 838	13 725 561	13 725 561
ÖSSZESEN:	21 033 603		3 142 274	15 985 784	17 425 183	2 534 426	19 959 609	35 945 393

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31.-ig	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Brikettáló épület felújítása	700 000	2019-2019		700 000		-198 203	-198 203	501 797
Laktanya épület felújítása	1 500 000	2019-2019		1 500 000		-1 312 620	-1 312 620	187 380
Útfelújítás (KF)	3 261 000	2019-2019		3 261 000		-1 332 524	-1 332 524	1 928 476
Rákóczi út 140. épület felújítása (KF)	5 250 000	2019-2019		5 250 000		-4 633 480	-4 633 480	616 520
TOP-1.4.1 Óvoda felújítása	39 671 767	2017-2019	2 172 335	37 499 432		15 000 000	15 000 000	52 499 432
Egyéb felújítások (maradványból)						1 331 457	1 331 457	1 331 457
Sajtüzem						18 856 835	18 856 835	18 856 835
Ifjúsági ház						246 700	246 700	246 700
Tejüzem						1 561 598	1 561 598	1 561 598
Konyha					2 000 000	6 524 572	8 524 572	8 524 572
Posta						935 999	935 999	935 999
Mezőőr iroda						625 149	625 149	625 149
Művelődési ház						819 150	819 150	819 150
Aprítógép					574 817		574 817	574 817
Mobilház						817 910	817 910	817 910
ÖSSZESEN:	50 382 767		2 172 335	48 210 432	2 574 817	39 242 543	41 817 360	90 027 792

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 592 600								5 592 600
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	5 592 600								5 592 600
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)	289 167 371	7 093 598	18 307 366	144 476 046				169 877 010	459 044 381
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.)	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
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.	Lejötött 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.)	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 550 428	31 724 205	18 307 366	144 476 046				194 507 617	554 058 045

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	215 989 536	4 668 205	17 917 366	54 954 376				77 539 947	293 529 483
1.1.	Személyi juttatások	77 263 118	1 000 000	12 430 778	16 785 687				30 216 465	107 479 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 096		2 070 684	793 000				2 863 684	13 173 780
1.3.	Dologi kiadások	95 175 179	1 290 580	-386 476	17 649 989				18 554 093	113 729 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 340 550	2 340 000	3 802 380	-6 142 380					20 340 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 900 593	37 625		25 868 080				25 905 705	38 806 298
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 625		24 821 980				24 859 605	24 859 605
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	1 452 000								1 452 000
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	11 448 593			1 046 100				1 046 100	12 494 693
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 032 216	20 000 000		88 807 748				108 807 748	171 839 964
2.1.	Beruházások	14 821 784	17 425 183		1 930 133				19 355 316	34 177 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807								4 405 807
2.3.	Felújítások	48 210 432	2 574 817		86 377 615				88 952 432	137 162 864
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432								35 999 432
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000				500 000	500 000
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				500 000				500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 021 752	24 668 205	17 917 366	143 762 124				186 347 695	465 369 447

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	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.)	80 528 676	7 056 000	390 000	713 922				8 159 922	88 688 598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 721 004								5 721 004
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	73 916 952	7 056 000	390 000	713 922				8 159 922	82 076 874
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	890 720								890 720
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.)	80 528 676	7 056 000	390 000	713 922				8 159 922	88 688 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 550 428	31 724 205	18 307 366	144 476 046				194 507 617	554 058 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5									5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	18	1						19	74

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 592 600								5 592 600
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	5 592 600								5 592 600
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)	289 167 371	7 093 598	18 307 366	144 476 046				169 877 010	459 044 381
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.)	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
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.)	70 383 057	24 630 607						24 630 607	95 013 664
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 550 428	31 724 205	18 307 366	144 476 046				194 507 617	554 058 045

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	215 989 536	4 668 205	17 917 366	54 954 376				77 539 947	293 529 483
1.1.	Személyi juttatások	77 263 118	1 000 000	12 430 778	16 785 687				30 216 465	107 479 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 310 096		2 070 684	793 000				2 863 684	13 173 780
1.3.	Dologi kiadások	95 175 179	1 290 580	-386 476	17 649 989				18 554 093	113 729 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 340 550	2 340 000	3 802 380	-6 142 380					20 340 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 900 593	37 625		25 868 080				25 905 705	38 806 298
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 625		24 821 980				24 859 605	24 859 605
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	1 452 000								1 452 000
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	11 448 593			1 046 100				1 046 100	12 494 693
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 032 216	20 000 000		88 807 748				108 807 748	171 839 964
2.1.	Beruházások	14 821 784	17 425 183		1 930 133				19 355 316	34 177 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 405 807								4 405 807
2.3.	Felújítások	48 210 432	2 574 817		86 377 615				88 952 432	137 162 864
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 999 432								35 999 432
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				500 000				500 000	500 000
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				500 000				500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 021 752	24 668 205	17 917 366	143 762 124				186 347 695	465 369 447

Megnevezés	Hangony Községi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	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.)	80 528 676		7 446 000	713 922				8 159 922	88 688 598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 721 004								5 721 004
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	73 916 952		7 446 000	713 922				8 159 922	82 076 874
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	890 720								890 720
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.)	80 528 676		7 446 000	713 922				8 159 922	88 688 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 550 428	24 668 205	25 363 366	144 476 046				194 507 617	554 058 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	18	1					19	74

Forintban!

[illegible]

Forintban!

[illegible]

5.1.3. melléklet a 7 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Forintban!

[illegible]

Forintban!

[illegible]

5.1.3. melléklet a 7 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi 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	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
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 visszatérülése									
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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				17				17	17
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 visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek				16				16	16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				1				1	1
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.	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				10 000				10 000	10 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				10 017				10 017	10 017
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 521 352	27 879	390 000	713 922				1 131 801	34 653 153
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 879						27 879	27 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 521 352		390 000	713 922				1 103 922	34 625 274
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 521 352	27 879	390 000	723 939				1 141 818	34 663 170
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 357 352	27 879	390 000	-955 714				-537 835	31 819 517
1.1.	Személyi juttatások	21 176 859		328670	-614195				-285 525	20 891 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 201 369		61330	-141179				-79 849	4 121 520
1.3.	Dologi kiadások	6 979 124	27 879		-200340				-172 461	6 806 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 164 000			1 679 653				1 679 653	2 843 653
2.1.	Beruházások	1 164 000			604293				604 293	1 768 293
2.2.	Felújítások				1075360				1 075 360	1 075 360
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.)	33 521 352	27 879	390 000	723 939				1 141 818	34 663 170

[illegible]

Forintban!

[illegible][illegible]

Forintban!

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 395 600	40 395 600
I.1.b	Településszolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás	9 446 132	9 446 132
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700
I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		157 900
I.1.f kiegészítés	I.1 jogcímeihez kiegészítés	26 609 871	26 609 871
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900
I.	Minimálbér és gar. bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére		3 166 000
II.1	Óvodapedagógusok és az óp munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 538 917	25 393 200
II.2	Óvodaműködtetés támogatása	5 032 334	4 967 400
II.4	Kiegészítő támogatás óp minősítéséből származó többletkiadáshoz	396 700	396 700
II.	Minimálbér és gar. bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére		390 000
III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 926 000	27 926 000
III.3.c	Szociális étkeztetés	941 120	1 384 000
III.5.aa)-ab)	Gyermekétkeztetés támogatása	3 989 617	4 076 011
III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 441 220	4 436 880
III.	Minimálbér és gar. bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére		378 000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 936 000	1 936 000
IV,	Minimálbér és gar. bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére		66 000
	Működési célú ktv támogatások és kieg. Támogatások		36 037 865
	Elszámolásból származó bevételek		304 330
	Összesen:	154 109 011	193 765 489

6. melléklet a 7 / 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása
2019.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

1./ GINOP mezőőri szolgálat támogatása	
- Működési célú támogatás áh.belülről	+ 1 000 000
- dologi kiadás	+ 1.000 000
2./ KF bértámogatás	
- Működési célú támogatás áh.belülről	+ 16 528 345
- személyi juttatás	+15 400 000
- munkáltatót terhelő járulék	+ 800 000
- dologi kiadás	+ 328 345
3./ Lakossági víz és csatorna támogatás	
- Önkormányzatok működési támogatása	+ 766 100
- működési célú kiadás áh kívülre	+766 100
4./Működési bevétel	
- Működési bevétel	+ 4 781 501
- működési támogatás államháztartáson kívülre	+ 80 000
- dologi kiadás	+ 4 685 499
- személyi juttatás	+ 16 002
5./ Biztos kezdet Gyerekház	
- Működési célú támogatás áh. belülről	+ 5 894 656
- dologi kiadás	+ 5 894 656
6./ Top.3.2.1. Művelődési ház	
- felhalmozási célú támogatás áh. belül	+ 54 854 550
- felújítás	+ 54 854 550
7./ Vp közétkeztetés	
- felhalmozási célú támogatás áh. belül	+ 5 191 262
- felújítás	+ 5 191 262
8./ Magyar falu program	
- felhalmozási célú támogatás áh. belül	+ 26 641 138
- felújítás	+ 18 361 025
- beruházás	+ 8 280 133
9./ HIPA többletbevétel	
- Közhatalmi bevételek	+ 1 900 000

- dologi kiadás	+ 1 900 000
10./ Ingatlan értékesítés többletbevétele	
- Felhalmozási bevétel	+ 3 300 000
- finanszírozási kiadás	+ 713 922
- elvonások és befizetések	+ 5 042
- dologi kiadás	+ 197 573
- személyi juttatás	+ 762 685
- felújítás	+ 1 620 778
11./ Reki támogatás többletbevétele	
- Önkormányzatok működési támogatása	+ 24 413 385
- dologi kiadás	+10 000 000
- felújítás	+ 14 413 385
12./ Közoktatási normatíva csökkentése	
- Önkormányzatok működési támogatás	- 210 651
- dologi kiadás	- 210 651
13./ Szociális normatíva növelése	
- Önkormányzatok működési támogatása	+ 582 260
- dologi kiadás	+582 260
ÓVODA	
1./ Működési bevételek	
- Működési bevétel	+18
- Egyéb dologi kiadás	+3
- Felújítás	+15
2./ Működési támogatás alapítványtól	
- Működési célú átvett pénzeszköz	+10 000
- felújítás	+10 000
3./ Finanszírozás bevétele	
- Finanszírozás bevétele	+ 713 922
- felújítás	+713922

Hangony Községi Önkormányzat előirányzatok közötti átcsoportosítások 2019.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

1./ Céljuttatásra	
- Dologi kiadás	- 600 000
- Személyi juttatás	+ 600 000
2./ Hangonyi vágópont részére felhalmozási támogatás	
- Dologi kiadás	- 500 000
- Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre	+ 500 000
3./ Átcsoportosítás ingatlan felújításra	
- Beruházás	- 6 350 000
- Felújítás	+ 6 350 000
4./ Átcsoportosítás 2017 évi beszámoló tőkeinkasszóra	
- Dologi kiadás	-10 000 000
- Felújítás	-14 413 385
-Elvonások és befizetések	+ 24 413 385
5./ Átcsoportosítás sporttámogatásra	
- Dologi kiadás	- 200 000
- Működési célú támogatás áh kívülre	+ 200 000
6./ Átcsoportosítás téli rezsi csökkentés, 2019 évi szoc tüzelő helyesbítése	
- Ellátottak juttatása	- 6 142 380
- Dologi kiadás	+ 6 142 380
7./ Átcsoportosítás 2018 évi visszafizetésre	
- Dologi kiadás	- 403 553
- Elvonások és befizetések	+403 553
8./ Átcsoportosítás betegszabadságra	
- Munkáltatót terhelő járulékok	- 7 000
- Személyi juttatások	+ 7 000

ÓVODA

1./ Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra	
- Dologi kiadások	- 11 246
- Beruházások	+ 11 246
2./ Átcsoportosítás dologi kiadásra	
- Munkáltatót terhelő járulékok	-72 657

-Dologi kiadás	+72 657
3./ Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra	
- Dologi kiadások	-118 000
- Személyi juttatások	-675 525
- Munkaadót terhelő járulékok	- 7 192
- Felújítások	+351 423
- Beruházások	+449 294
4./ Átcsoportosítás minimálbér emelés miatt	
- Munkaadót terhelő járulékok	- 61 330
- személyi juttatások	+61 330