



LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

5743 Lőkösháza, Eleki u. 28.

Tel.: (66) 244-244 Tel./fax: (66) 244-074

E-mail: polgarmester@lokoshaza.hu

Honlap: www.lokoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. JÚLIUS 13-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása, indoklás.

Előkészítésben részt vett: Jenei Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **32 407 361 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Önkormányzat működési támogatásai	97 899 Ft
Működési célú támogatások bevételei áht-n belül	34 128 606 Ft
Közhatalmi bevételek	- 2 500 000 Ft
Maradvány igénybevétele	680 856 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 12 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 97 899 Ft-tal nő. Ebből 52 075 Ft összevont szociális ágazati pótlék, amely a Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde intézmény dolgozói részére került kifizetésre. A 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció növekedés 45 824 Ft a Lőkösháza Községi Önkormányzat és az önkormányzat minden olyan önkormányzati dolgozó részére kifizetésre került, aki jogszabály alapján arra jogosult.
2. Az egyéb működési célú támogatások bevételei összetétele: a március 1-jén indult közmunka pályázat szerződés szerinti támogatásból működési célú 34 128 606 Ft
3. Közhatalmi bevételeknél a csökkenés a gépjárműadó önkormányzattól elvont összegét tartalmazza.
4. A maradvány igénybevétele az önkormányzat intézményeinél a 2019. évi beszámolóban kimutatott maradvány összege.

Lőkösháza Községi Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését **52 075 Ft**-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétele	103 032 Ft
- Intézmény finanszírozás	- 50 957 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Összevont szociális ágazati pótlék	
- Személyi juttatások	44 320 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 755 Ft

Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha saját költségvetését **8 107 Ft**-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Maradvány igénybevétele	577 824 Ft
- Intézmény finanszírozás	- 569 717 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Bérkompenzáció	
- Személyi juttatások	6 900 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 207 Ft
(4) Saját hatáskörű előirányzat módosítás	
- Beruházási kiadások	14 595 Ft
- Dologi kiadások	- 14 595 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 31 726 505 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

- Önkormányzat működési támogatásai	97 899 Ft
- Működési célú támogatások bevételei áht-n belül	34 128 606 Ft
- Közhatalmi bevételek	- 2 500 000 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Szociális összevont ágazati pótlék	
- Intézményfinanszírozás	52 075 Ft
(2) Bérkompenzáció	
- Intézményfinanszírozás	8 107 Ft
- Személyi juttatások	32 100 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 617 Ft
(3) Közmunka pályázat	
- Személyi juttatások	29 050 598 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 541 928 Ft
- Dologi kiadások	2 536 080 Ft

(4) Gépjárműadó elvonása miatti ei. csökkenés	
- Felújítás	- 2 500 00 Ft
(5) Saját hatáskörű előirányzat módosítás	
- Beruházás	5 061 076 Ft
- Felújítás	- 5 061 076 Ft
(6) Intézmények maradványának tartalékba helyezése	680 856 Ft
-Intézményfinanszírozás	-680 856 Ft

Lökösháza, 2020. április 25.

Szűcsné Gergely Györgyi Edit
polgármester

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) rendelet tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) rendelet módosításáról

Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) számú rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2020. január 1. és március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	31 726 505 Ft-tal
Költségvetési kiadását	32 407 361 Ft-tal
Finanszírozási bevételek	680 856 Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja.

2. §

A R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

270 633 884 Ft	Költségvetési bevétellel
297 816 887 Ft	Költségvetési kiadással
27 183 003 Ft	Költségvetési egyenleggel
18 932 833 Ft	- ebből működési hiánnyal
8 250 170 Ft	felhalmozási hiánnyal
31 071 672 Ft	Finanszírozási bevétellel
3 888 669 Ft	Finanszírozási kiadással
27 183 003 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások **főösszegét 301 705 556 Ft-ban** állapítja meg.

3. §

A R. 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.1. melléklete lép.

4. §

A R. 1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 1.2. melléklete lép.

5. §

A R. 1.3. melléklet helyébe jelen rendelet 1.3. melléklete lép.

6. §

A R. 1.4. melléklet helyébe jelen rendelet 1.4. melléklete lép.

7.§

A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

8. §

A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

9. §

A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

10. §

A R. 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

11. §

A R. 8. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

12. §

A R. 9.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

13. §

A R 9.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.1. melléklete lép.

14. §

A R 9.1.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.2. melléklete lép.

15. §

A R 9.1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.3. melléklete lép.

16. §

A R. 9.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép.

17. §

A R. 9.2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.1. melléklete lép.

18. §

A R. 9.2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.2. melléklete lép.

19. §

A R. 9.2.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.3. melléklete lép.

20. §

A R. 9.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3. melléklete lép.

21. §

A R. 9.3.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.1. melléklete lép.

22. §

A R. 9.3.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.2. melléklete lép.

23. §

A R. 9.3.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.3. melléklete lép.

24. §

A R. 5. tájékoztató helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.

2020. március 25.

polgármester aláírása

jegyző aláírása

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Lőkösháza Község Önkormányzatának a/2020. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet módosításának szükségessége: MÁK előirányzat módosítás, képviselő-testületi határozatok átvezetése, saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *nincs*
- **szervezeti:** *nincs*
- **tárgyi:** *nincs*
- **pénzügyi:** *nincs*

2. Indoklás

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosítás céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményezte. A véleményét melléklet tartalmazza.

Kelt: Elek, 2020. április 25.

P.H.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Módosítások összesen	I.számú 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	J=(C+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	97 216 713	97 899						97 314 612
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 037 690	45 824						18 103 514
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 912 620							29 912 620
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 954 571	52 075						47 006 646
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 832							2 291 832
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 349 174	34 128 606						44 477 780
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	10 349 174	34 128 606						44 477 780
2.6	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 590 000							58 590 000
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	58 590 000							58 590 000
3.6	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 000 000	-2 500 000					-2 500 000	32 500 000
4.1	Egymenyesítés								
4.2	Idégenforgalmi adó								
4.3	Iparkész adó	30 000 000							30 000 000
4.4	Talajterhelési díj								
4.5	Gépjárműadó	2 500 000	-2 500 000					-2 500 000	
4.6	Telekado								
4.7	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000							2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 611 492							36 611 492
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	17 382 738							17 382 738
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	537 000							537 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 806 400							1 806 400
5.4	Tulajdonosi bevételek	5 293 087							5 293 087
5.5	Ellátási díjak	4 371 030							4 371 030
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 762 132							5 762 132
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459 105							1 459 105
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosítási lízingdíj kártérítés								
5.11	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám		Kiadási jogcím	2020. évi								
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	195 683 951	34 892 766						34 892 766	230 576 717
1.1		Személyi juttatások	88 542 831	29 133 918						29 133 918	117 676 749
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 383 580	2 556 507						2 556 507	16 940 087
1.3		Dologi kiadások	76 254 263	2 521 485						2 521 485	78 775 748
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700								10 626 700
1.5		Egyéb működési célú kiadások	5 876 577								5 876 577
1.6		- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000								1 000 000
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	1 140 857								1 140 857
1.13		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 400 000								7 400 000
1.15		- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16		- Kamattámogatások									
1.17		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 986 720								2 986 720
1.18		Tartalékok		680 856						680 856	680 856
1.19		- az 1.18-ból - Általános tartalék		680 856						680 856	680 856
1.20		- Céltartalék									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	69 725 575	-2 485 405						-2 485 405	67 240 170
2.1		Beruházások		5 075 671						5 075 671	5 075 671
2.2		2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3		Felújítások	68 825 575	-7 561 076						-7 561 076	61 264 499
2.4		2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 540 000								54 540 000
2.5		Egyéb felhalmozási kiadások	900 000								900 000
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	400 000								400 000
2.12		- Lakástámogatás	500 000								500 000
2.13		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 409 526	32 407 361						32 407 361	297 816 887

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám		Bevételi jogcím	2020. évi								
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	97 216 713	97 899						97 899	97 314 612
1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 057 690	45 824						45 824	18 103 514
1.2		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 912 620								29 912 620
1.3		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 954 571	52 075						52 075	47 006 646
1.4		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 832								2 291 832
1.5		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6		Elszámolásból származó bevételek									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 349 174	34 128 606						34 128 606	44 477 780
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	10 349 174	34 128 606						34 128 606	44 477 780
2.6		2.5 -ből EU-s támogatás									
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 590 000								58 590 000
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	58 590 000								58 590 000
3.6		3.5 -ből EU-s támogatás									
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 000 000	-2 500 000						-2 500 000	32 500 000
4.1		Építményadó									
4.2		Idégenforgalmi adó									
4.3		Iparkész adó	30 000 000								30 000 000
4.4		Talajterhelési díj									
4.5		Gépjárműadó	2 500 000	-2 500 000						-2 500 000	
4.6		Telekado									
4.7		Műzanszemélyek kommunális adója	2 500 000								2 500 000
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 593 860								13 593 860
5.1		Készletértékesítés ellenértéke	787 402								787 402
5.2		Szolgáltatások ellenértéke	537 000								537 000
5.3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 806 400								1 806 400
5.4		Tulajdonosi bevételek	3 644 205								3 644 205
5.5		Ellátási díjak	4 371 030								4 371 030
5.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 823								2 447 823
5.7		Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8		Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10		Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11		Egyéb működési bevételek									

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								1. számú 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	168 933 788	34 895 556						34 895 556	203 829 344
1.1	Személyi juttatások	84 044 271	29 130 951						29 130 951	113 175 222
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 596 332	2 555 988						2 555 988	16 152 320
1.3	Dologi kiadások	57 776 628	2 527 761						2 527 761	60 304 389
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700							10 626 700	21 253 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 889 857								2 889 857
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések	1 000 000								1 000 000
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	1 149 857								1 149 857
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 000								740 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18	Tartalékok		680 856						680 856	680 856
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		680 856						680 856	680 856
1.20	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	68 825 575	-2 491 681						-2 491 681	66 333 894
2.1	Beruházások		5 069 395						5 069 395	5 069 395
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások	68 825 575	-7 561 076						-7 561 076	61 264 499
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 540 000								54 540 000
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)	237 759 363	32 403 875						32 403 875	270 163 238

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Módosítások összesen	1. számú 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+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Tulajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Magánszemélyek kommunális adója								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 017 632							23 017 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 595 336							16 595 336
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 648 882							1 648 882
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314 309							3 314 309
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459 105							1 459 105
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

1. sz. táblázat		2020. évi							
Sor-szám	Bevételi jogcím	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)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1	Építményadó								
4.2	Idegenforgalmi adó								
4.3	Iparkész adó								
4.4	Talajterhelési díj								
4.5	Geoparkműködő								
4.6	Telekadó								
4.7	Magánszemélyek kommunális adója								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3	Környezeti szolgáltatások értéke								
5.4	Tulajdonosi bevételek								
5.5	Ellátási díjak								
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11	Egyéb működési bevételek								

[illegible]

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.03.31-ig	2020.03.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.03.31-ig	2020.03.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 216 713	97 899	97 314 612	Személyi juttatások	88 542 831	29 133 918	117 676 749
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 349 174	34 128 606	44 477 780	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 383 580	2 556 507	16 940 087
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 254 263	2 521 485	78 775 748
4.	Közhatalmi bevételek	35 000 000	-2 500 000	32 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700		10 626 700
5.	Működési bevételek	36 611 492		36 611 492	Egyéb működési célú kiadások	5 876 577		5 876 577
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	740 000		740 000	Tartalékok		680 856	680 856
7.	0 -ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	179 917 379	31 726 505	211 643 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	195 683 951	34 892 766	230 576 717
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	19 655 241	3 166 261	22 821 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 655 241	3 166 261	22 821 502	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 888 669		3 888 669
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 655 241	3 166 261	22 821 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 888 669		3 888 669
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	199 572 620	34 892 766	234 465 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	199 572 620	34 892 766	234 465 386
26.	Költségvetési hiány:	15 766 572	3 166 261	18 932 833	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2020.03.31. Módosítás után	Halmazott módosítás 2020.03.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.03.31-ig	2020.03.31. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F					
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		58 590 000		58 590 000	Beruházások			G	H	I=G+H
1.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				5 075 671	5 075 671
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				-7 561 076	61 264 499
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		400 000		400 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			54 540 000		54 540 000
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások			900 000		900 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		58 990 000		58 990 000	Tartalékok			69 725 575	-2 485 405	67 240 170
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>10 735 575</i>	<i>-2 485 405</i>	<i>8 250 170</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 735 575	-2 485 405	8 250 170	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldni, kalföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>					Betét 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.)		10 735 575	-2 485 405	8 250 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		69 725 575	-2 485 405	67 240 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			69 725 575	-2 485 405	67 240 170
27.	Költségvetési hiány:		10 735 575	-	8 250 170	Költségvetési többlet:			-	2 485 405	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:			-	-	-

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	238 907 379	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	238907379	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	30 390 816	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	30390816	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	269 298 195	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	269298195	0

2020. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	31 726 505	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	31726505	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	680 856	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	680856	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	32 407 361	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	32407361	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	270 633 884	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	270633884	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	31 071 672	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	31071672	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	301 705 556	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	301705556	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	265 409 526	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	265409526	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	3 888 669	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	3888669	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	269 298 195	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	269298195	0

2020. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	32 407 361	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	32407361	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	32 407 361	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	32407361	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	297 816 887	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	297816887	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 888 669	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3888669	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	301 705 556	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	301705556	0

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.03.31-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu program - Temető felújítás	4 975 493	2020.		4 975 493		-4 975 493	-4 975 493	
Út és járda felújítások	8 456 082	2020.		8 456 082		-2 585 583	-2 585 583	5 870 499
TOP Művház energetikai korszerűsítés	56 482 100	2019-2020.	1 942 100	54 540 000				54 540 000
Művház vizesblokk felújítás	854 000	2020.		854 000				854 000
ÖSSZESEN:	70 767 675		1 942 100	68 825 575		-7 561 076	-7 561 076	61 264 499

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!	
Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése Lőkösházán,
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00088

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-16-BSI-2018-00088

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H I=G+H	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	58 590 000		58 590 000		58 590 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	60 859 109		58 590 000		58 590 000			
Személyi juttatás	1 457 900		1 457 900		1 457 900			
Beruházások, beszerzések	56 482 100	1 942 100	54 540 000		54 540 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	200 000	200 000						
Adminisztratív költségek	450 000	450 000						
Kiadások összesen:	60 859 109	2 592 100	55 997 900		55 997 900			

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

... a támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások ...

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

2020. évi költségvetést érintő módosítások

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

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

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

Megnevezés		LÖKŐSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01.
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása		01.

Fortutban!

Nzáma	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	1.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.)	740 000								740 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000								740 000
7.3	Egyéb működési célú átvett penzszkoz									
7.4	7.3.-bol EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmazási célú átvett pénzeshközők (8.1.+8.2.+8.3.)	400 000								400 000
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000								400 000
8.3	Egyeb felhalmozasi celu atvett penzeszekoz									
8.4	8.3.-bol EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 676 439	31 726 505						31 726 505	254 402 944
10.	Hitel-, költséghatékat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1	Hosszu lejratu hitelek, kolcsonok felvetele									
10.2	Lakvidtiasi celu hitelek, kolcsonok felvelete penzügnyi vállalkozástól									
10.3	Rövd lejaratú hírelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1	Forgatasi celu belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése									
11.2	Even beluli lejaratu belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetesi celu belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése									
11.4	Even tulj lejaratu belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 390 816								30 390 816
12.1	Előzo ev költségvetési maradványnának igénybevétele	30 390 816								30 390 816
12.2	Előzo év vállalkozási maradványnának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)									
13.1	Allamháztartáson beluli megelőlegezések törlesztése									
13.2	Allamháztartáson beluli megelőlegezések törlesztése									
13.3	Lepotolt betetek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1	Forgatasi celu külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése									
14.2	Befektetesi celu külföldi értékpapírok bevallása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hírelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékös ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	30 390 816								30 390 816
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	253 067 255	31 726 505						31 726 505	284 793 760

Megnevezés	LÓKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi követvények beváltása									
5.6	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	65 767 884	-620 674						-620 674	65 147 210
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 885 669								3 885 669
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	61 879 215	-620 674						-620 674	61 258 541
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)									
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszágeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 767 884	-620 674						-620 674	65 147 210
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	253 067 255	31 726 505						31 726 505	284 793 760

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	0								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	29							29	42

Forintban!

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	1.számú módosítás utáni előirányzat	Forrásban!
Számja	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)								
Bevételek																			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)																		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
1.5	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások																		
1.6	Elszámolásból származó bevételek																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)																		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei																		
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)																		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások																		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás																		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)																		
4.1	Építményadó																		
4.2	Idegenforgalmi adó																		
4.3	Iparűzési adó																		
4.4	Tulajterhelési díj																		
4.5	Gépjárműadó																		
4.6	Teléktadó																		
4.7	Magánszemélyek kommunális adója																		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)																		
5.1	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke																		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke																		
5.4	Tulajdonosi bevételek																		
5.5	Ellátási díjak																		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
5.8	Kamatbevételek																		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.10	Biztosítói által fizetett kártérítés																		
5.11	Egyéb működési bevételek																		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)																		
6.1	Immateriális javak értékesítése																		
6.2	Ingatlanok értékesítése																		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4	Részvessések értékesítése																		

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Megnevezés	01
Feladat megnevezése	02

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	1. számú módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	740 000								740 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000								740 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 213 359	31 726 505						31 726 505	245 939 864
10.	Hitei-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 158 285	-3 486						-3 486	26 154 799
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 158 285	-3 486						-3 486	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1	Forrástani célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 158 285	-3 486						-3 486	26 154 799
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 371 644	31 723 019						31 723 019	272 094 663

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	106 393 996	34 847 179						34 847 179	141 241 175	
1.1	Személyi juttatások	46 223 359	29 082 698						29 082 698	75 306 057	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 977 673	2 547 545						2 547 545	9 525 218	
1.3	Dologi kiadások	39 676 407	2 536 080						2 536 080	42 212 487	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 626 700								10 626 700	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 889 857								2 889 857	
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000								1 000 000	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8	- Elvonások és befizetések										
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 149 857								1 149 857	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 000								740 000	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16	- Kamattámogatások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		680 856						680 856	680 856	
1.18	Tartalékok		680 856						680 856	680 856	
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 825 575	-2 500 000						-2 500 000	66 325 575	
2.1	Beruházások		5 061 076						5 061 076	5 061 076	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3	Felújítások	68 825 575	-7 561 076						-7 561 076	61 264 499	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 540 000								54 540 000	
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	800 000								800 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 219 571	32 347 179						32 347 179	207 566 750	

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forruba!											
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	1.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	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3	Kincstárjegyek beváltása										
5.4	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5	Belföldi kötvények beváltása										
5.6	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 152 073	-624 160						-624 160	64 527 913	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 888 669								3 888 669	
6.3	Körponti, irányító szervi támogatás	61 263 404	-624 160						-624 160	60 639 244	
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1	Forrástási 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 pénzügyi intézményeknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 152 073	-624 160						-624 160	64 527 913	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 371 644	31 723 019						31 723 019	272 094 663	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		11	0							11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		13	29						29	42	

Megnevezés	LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

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	1.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.)									
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.)	400 000								400 000
8.1	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000								400 000
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 463 080								8 463 080
10.	Hitelek, 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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 232 531	3 486						3 486	4 236 017
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 232 531	3 486						3 486	4 236 017
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	Létszámot betétek megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 232 531	3 486						3 486	4 236 017
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 695 611	3 486						3 486	12 699 097

Forintban!

[illegible]

LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											01
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											04
Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak										
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3	Konstartjegyek beváltása										
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5	Belföldi követelések beváltása										
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)										
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3	Központi, irányító szervi támogatás										
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
6.5	Pénzügyi liuma 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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változtatások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI KONYHA

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek											
A											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 230 940								16 230 940
1.1		Készletértékesítés ellenértéke	10 626 336								10 626 336
1.2		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3		Közzétett szolgáltatások értéke									
1.4		Tulajdonosi bevételek									
1.5		Ellátási díjak	1 005 030								1 005 030
1.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 140 469								3 140 469
1.7		Általános forgalmi adó visszatérülése	1 459 105								1 459 105
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.)	16 230 940								16 230 940
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 660 613	8 107						8 107	19 668 720
9.1		Költségvetési maradvány igénybevétele		577 824							577 824
9.2		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	19 660 613	-569 717						-569 717	19 090 896
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 891 553	8 107						8 107	35 899 660
Kiadások											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 891 553	-6 488						-6 488	35 885 065
1.1		Személyi juttatások	11 246 400	6 900						6 900	11 253 300
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968 120	1 207						1 207	1 969 327
1.3		Dologi kiadások	22 677 033	-14 595						-14 595	22 662 438
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5		Egyéb működési célú kiadások									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 595						14 595	14 595
2.1		Beruházások		14 595						14 595	14 595
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.)	35 891 553	8 107						8 107	35 899 660
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
			4	0							4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
			0	0							

LÖKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI KONYHA

02

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	1 276 388								1 276 388	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4	Tulajdonosi bevételek										
1.5	Ellátási díjak	1 005 030								1 005 030	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	271 358								271 358	
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 AH-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 onkormányzati támogatások										
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 276 388								1 276 388	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 044 802	4 621						4 621	19 049 423	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		577 824						577 824	577 824	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyfinanszírozás)	19 044 802		-573 203					-573 203	18 471 599	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 321 190	4 621						4 621	20 325 811	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 321 190	-3 698						-3 698	20 317 492	
1.1	Személyi juttatások	6 747 840	3 933						3 933	6 751 773	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 872	688						688	1 181 560	
1.3	Dologi kiadások	12 392 478	-8 319						-8 319	12 384 159	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 319						8 319	8 319	
2.1	Beruházások		8 319						8 319	8 319	
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.)	20 321 190	4 621						4 621	20 325 811	
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)											
			2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
			0								0

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI KONYHA

02

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	14 954 552								14 954 552
1.1	Kiszámlázott ellenértéke	10 626 336								10 626 336
1.2	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak									
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 869 111								2 869 111
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459 105								1 459 105
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.	Küzhatalmi 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.)	14 954 552								14 954 552
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	615 811	3 486						3 486	619 297
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	615 811	3 486						3 486	619 297
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 570 363	3 486						3 486	15 573 849
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 570 363	-2 790						-2 790	15 567 573
1.1	Személyi juttatások	4 498 560	2 967						2 967	4 501 527
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 248	519						519	787 767
1.3	Dologi kiadások	10 284 555	-6 276						-6 276	10 278 279
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 276						6 276	6 276
2.1	Beruházások		6 276						6 276	6 276
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.)	15 570 363	3 486						3 486	15 573 849
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			2	0						2
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0	0						

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA-BÖLCSŐDE

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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 AH-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 AH-n belülről									
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3	4.3 -ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1	Immateriális javak értékesítése									
5.2	Ingatlanok értékesítése									
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		52 075						52 075	42 270 677
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 218 602	103 032						103 032	103 032
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 218 602	-50 957						-50 957	42 167 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 218 602	52 075						52 075	42 270 677
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.)	42 218 602	52 075						52 075	42 270 677
1.1	Személyi juttatások	31 073 072	44 320						44 320	31 117 392
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 437 787	7 755						7 755	5 445 542
1.3	Dologi kiadások	5 707 743								5 707 743
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Beruházások									
2.2	Felújítások									
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 218 602	52 075						52 075	42 270 677
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		10	0							10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0	0							

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA-BÖLCSŐDE

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

0304

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+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 AH-n belülről									
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	Ifjvítő szerv (önkormányzat) támogatás (mierzmenyfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1	Személyi juttatások									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3	Dologi kiadások									
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Beruházások									
2.2	Felújítások									
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

7. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2., 3. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	4 770 360	4 770 360
I.1.bb	Közvilágítás fenntartás	5 664 000	5 664 000
I.1.bc	Köztisztaság fenntartás	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása	2 980 510	2 980 510
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 262 920	4 262 920
I.1.d	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	137 700	137 700
I.5.	Polgármesteri iktatmány támogatása	142 200	142 200
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	25 305 600	25 305 600
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 607 020	4 607 020
III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 181 000	15 181 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	3 268 000	3 268 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	5 986 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetés	4 574 000	4 574 000
III.5.aa	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	9 064 000	9 064 000
III.5.ab	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 062 131	7 062 131
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 819 440	1 819 440
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 291 832	2 291 832
3. mell. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		45 824
3. mell. 12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		52 075
	Összesen:	97 216 713	97 314 612

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény