

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi				I. számú módosítás utáni K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1.-sz módosítás D	2. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 611 208	27 237 368		27 237 368	214 848 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 827 272	2 640 894		68 468 166	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 934 883	2 109 034		57 043 917	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 483 503	717 065		65 200 568	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 365 550	109 710		2 475 260	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 146 912		20 146 912	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 513 753		1 513 753	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 414 623	13 697 698		13 697 698	106 112 321
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	92 414 623	13 697 698		13 697 698	106 112 321
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 342 501	131 099 837		131 099 837	144 442 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		167 000		167 000	167 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 342 501	130 932 837		130 932 837	144 275 338
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 850 000	29 558 428		29 558 428	42 408 428
4.1.	Kommunális adó	1 800 000	1 325 000		1 325 000	3 125 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	11 600 000		11 600 000	19 600 000
4.4.	Talajterhelési díj		11 000 000		11 000 000	11 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	4 793 428		4 793 428	6 793 428
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	840 000		840 000	1 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 588 564	25 841 992		25 841 992	39 430 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	1 000 000		1 000 000	4 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 331 517	4 230 000		4 230 000	10 561 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	3 000 000		3 000 000	3 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	180 896	1 800 000		1 800 000	1 980 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 876 151	2 291 000		2 291 000	5 167 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150		150	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 520 832		13 520 832	13 520 832
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		10		10	10

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 012 000	2 012 000	2 012 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 012 000		2 012 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 450 000		4 450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 450 000		4 450 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 9 806 896	233 897 323		553 704 219
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 205 972			383 205 972
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 205 972			383 205 972
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.	Lejáratott kölcsönök 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.	Adósságlhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	353 205 972			383 205 972
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	763 012 868	233 897 323		936 910 191

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				Lszámú módosítás utáni K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1.-2.sz.módosítás D	0 I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	360 730 503	96 596 496		96 596 496	457 326 999
1.1.	Személyi juttatások	176 297 325	33 705 529		33 705 529	210 002 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 821 050	3 265 604		3 265 604	32 086 654
1.3.	Dologi kiadások	102 251 951	82 786 667		82 786 667	185 038 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 300 000	3 753 428		3 753 428	22 053 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 373 000	4 772 445		4 772 445	8 145 445
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		66 700		66 700	66 700
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		4 450 000		4 450 000	4 450 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373 000	255 745		255 745	3 628 745
1.18.	Tartalékok	31 687 177	-31 687 177		-31 687 177	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 613 479	137 300 827		137 300 827	472 914 306
2.1.	Beruházások	6 517 501	69 976 019		69 976 019	86 493 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 9 095 978	67 324 808		67 324 808	386 420 786
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből					
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)	696 343 982	233 897 323		233 897 323	930 241 305

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kínésűrjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi követvények beváltása					
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 668 886				6 668 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 668 886				6 668 886
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.)	6 668 886				6 668 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	703 012 868	233 897 323	233 897 323		936 910 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-376 537 086			-376 537 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	376 537 086			376 537 086

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. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 1. Módosítás után
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 611 208	27 237 368	214 848 576	Személyi juttatások	176 297 325	33 705 529	210 002 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 414 623	13 697 698	106 112 321	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 821 050	3 265 604	32 086 654
3.	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	102 251 951	82 786 667	185 038 618
4.	Közhatalmi bevételek	12 850 000	29 558 428	42 408 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 300 000	3 753 428	22 053 428
5.	Működési bevételek	13 588 564	25 841 992	39 430 556	Egyéb működési célú kiadások	3 373 000	4 772 445	8 145 445
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		261 010	261 010	Tartalékok	31 687 177	-31 687 177	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	306 464 395	96 596 496	403 060 891	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	360 730 503	96 596 496	457 326 999
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	60 934 994		60 934 994	Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 934 994		60 934 994	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Készlet törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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.	Váltokebevételek				Váltokebevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Előző évi nettó előleg visszafiz.	6 668 886		6 668 886
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	60 934 994		60 934 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 668 886		6 668 886
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	367 399 389	96 596 496	463 995 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	367 399 389	96 596 496	463 995 885
26.	Költségvetési hiány:	54 266 108	-	54 266 108	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

2.2. melléklet a 12 / 2020 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. I. Módosítás után	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. I. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	E=C+D	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	F							
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 342 501	131 099 837	144 442 338	Beruházások	16 317 501	69 976 019	86 493 520							
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
3.	Felhalmozási bevételek		2 012 000	2 012 000	Felújítások	319 095 978	67 324 808	386 420 786							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 188 990	4 188 990											
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 342 501	137 300 827	150 643 328	Tartalékok										
13.	Hiány befizetése felhalmozási bevételek (14+...+18)	322 270 978		322 270 978	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	335 613 479	137 300 827	472 914 306							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 270 978		322 270 978	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása										
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése										
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése										
19.	Hiány befizetése felhalmozási bevételek (20+...+24)				Befizetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
23.	Értékpapírok kibocsátása														
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek														
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	322 270 978		322 270 978	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)										
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 613 479	137 300 827	472 914 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	335 613 479	137 300 827	472 914 306							
27.	Költségvetési hiány:	322 270 978	-	322 270 978	Költségvetési többlet:	-	-	-							
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-							

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közmunkaprogram eszköz beszerzés	13 342 501			13 342 501		-2 542 501	-2 542 501	10 800 000
Önkormányzatnál eszközbeszerzés	1 270 000			1 270 000				1 270 000
Nemzeti identitás eszközbeszerzés	381 000			381 000		-381 000	-381 000	
Magyar falu asztal, szék						2 400 000	2 400 000	2 400 000
Orvosi műszer						2 015 000	2 015 000	2 015 000
TOP 8 tervdok+projektmen.						1 960 000	1 960 000	1 960 000
TOP 9 tervdok+projektmen.						1 960 000	1 960 000	1 960 000
hűtőszekrény védőnői szolg						100 000	100 000	100 000
Térfigyelő kamera						1 967 853	1 967 853	1 967 853
ingatlan beruházás(májusi)						63 023 177	63 023 177	63 023 177
ÖSSZESEN:	14 993 501			14 993 501			70 502 529	85 496 030

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2018. XII. 31-ig D	2019. évi eredeti előirányzat E	Eddigi módosítások összege 2019-ben F	1 sz. módosítás G	Módosítások összesen 2019.12.31-ig H=(F+G)	1 számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
Romaház Energetikai Korszerűsítés	49 312 990	2017-2019	35 305 937	14 007 053				14 007 053
Csapadékvíz I. ütem (TOP 8)	150 000 000	2018-2019	6 420 500	143 579 500		-24 579 500	-24 579 500	119 000 000
Csapadékvíz II. ütem (TOP 9)	150 000 000	2018-2019	6 547 500	143 452 500		-24 452 500	-24 452 500	119 000 000
Külterületi földút	81 074 966	2018-2019	78 758 539	2 316 427				2 316 427
Járda felújítás	12 750 000	2019		12 750 000		1 950 000	1 950 000	14 700 000
Épület felújítás	2 990 498	2019				3 397 306	3 397 306	3 397 306
Energetikai felújítás						91 020 000	91 020 000	91 020 000
Magyar falu Óvoda felúj						16 000 000	16 000 000	16 000 000
Nemzeti ident felújítás						6 980 000	6 980 000	6 980 000
ÖSSZESEN:	446 128 454		127 032 476	316 105 480			70 315 306	386 420 786

12

5.1. melléklet a 12/2020 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Takaszada Község Önkormányzata	01'
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

		Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E = (D+...+I)	K = (C+E)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 611 208	27 237 368	27 237 368	214 848 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 827 272	2 640 894	2 640 894	68 468 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 934 883	2 109 034	2 109 034	57 043 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 483 503	717 065	717 065	65 200 568
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 365 550	109 710	109 710	2 475 260
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		20 146 912	20 146 912	20 146 912
1.6.	Elismertől való származó bevételek		1 513 753	1 513 753	1 513 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 919 248	11 810 245	11 810 245	100 729 493
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 919 248	11 810 245	11 810 245	100 729 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 342 501	131 099 837	131 099 837	144 442 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		167 000	167 000	167 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 342 501	130 932 837	130 932 837	144 275 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 850 000	29 558 428	29 558 428	42 408 428
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó	800 000	1 325 000	1 325 000	3 125 000
4.3.	Ingatlanadó	8 000 000	11 600 000	11 600 000	19 600 000
4.4.	Tulajdonosi díj		11 000 000	11 000 000	11 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	4 793 428	4 793 428	6 793 428
4.6.	Egyéb használati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	840 000	840 000	1 340 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 775 700	22 050 992	22 050 992	30 826 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	1 000 000	1 000 000	4 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 710 000	3 230 000	3 230 000	5 940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	865 700	1 300 000	1 300 000	2 165 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		150	150	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 520 832	13 520 832	13 520 832
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		10	10	10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 012 000	2 012 000	2 012 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 012 000	2 012 000	2 012 000
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Ar

Megnevezés		Taktaszada Község Önkormányzata				01'	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása				01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás nélküli előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 450 000	4 450 000	4 450 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 450 000	4 450 000	4 450 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező 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: (14.+...+16.)	311 498 657	228 218 870	228 218 870	539 717 527		
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 bevételei, értékesítése						
11.2.	Even befűlti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	382 030 244			382 030 244		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 030 244			382 030 244		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártú betétek megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	382 030 244			382 030 244		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	693 528 901	228 218 870	228 218 870	921 747 771		

Megnevezés	Takaszada Község Önkormányzata	01*
Feladat		
Megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.-2.sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+C+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	211 166 436	80 223 324	80 223 324	291 389 760
1.1.	Személyi juttatások	83 629 245	23 329 768	23 329 768	106 958 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 676 344	2 600 000	2 600 000	13 276 344
1.3.	Dologi kiadások	63 500 676	77 455 360	77 455 360	140 956 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 300 000	3 753 428	3 753 428	22 053 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 373 000	4 772 445	4 772 445	8 145 445
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		66 700	66 700	66 700
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		4 450 000	4 450 000	4 450 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373 000	255 745	255 745	3 628 745
1.18.	Tartalékok	31 687 177	-31 687 177	-31 687 177	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 089 479	137 827 337	137 827 337	471 916 816
2.1.	Beruházások	14 993 501	70 502 529	70 502 529	85 496 030
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	319 095 978	67 324 808	67 324 808	386 420 786
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)	545 255 915	218 050 661	218 050 661	763 306 576

[Handwritten signature]

5.1. melléklet a 12/2020 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	1. lejárati célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyen belül lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyen túl lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	148 272 986	10 168 209	10 168 209	158 441 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 668 886			6 668 886
6.3.	Kézponti irányítású szervek támogatás	141 604 100	10 168 209	10 168 209	151 772 309
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (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. szervezeteinek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 272 986	10 168 209	10 168 209	158 441 195
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	693 528 901	228 218 870	228 218 870	921 747 771

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	85				85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75				75

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.-sz módosítás	D	I	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 641 203	27 237 368			27 237 368	214 848 576
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 827 272	2 640 894			2 640 894	68 468 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 934 883	2 109 034			2 109 034	57 043 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 483 503	717 065			717 065	65 200 568
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 355 559	109 710			109 710	2 475 260
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 146 912			20 146 912	20 146 912
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 513 753			1 513 753	1 513 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 949 243	11 810 245			11 810 245	100 729 493
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	88 949 243	11 810 245			11 810 245	100 729 493
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 342 501	131 099 837			131 099 837	144 442 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		167 000			167 000	167 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 342 501	130 932 837			130 932 837	144 275 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 850 000	29 558 428			29 558 428	42 408 428
4.1.	Kommunális adó	1 830 000	1 325 000			1 325 000	3 125 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparkészési adó						
4.4.	Tulajdonosi díj	8 030 000	11 600 000			11 600 000	19 600 000
4.5.	Gépjárműadó	2 030 000	4 793 428			4 793 428	6 793 428
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	840 000			840 000	1 890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 775 700	22 050 992			22 050 992	30 826 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 920 000	1 000 000			1 000 000	4 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 710 000	3 230 000			3 230 000	5 940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	330 000	3 000 000			3 000 000	3 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 865 700	1 300 000			1 300 000	3 165 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		150			150	150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 520 832			13 520 832	13 520 832
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		10			10	10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 012 000			2 012 000	2 012 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 012 000			2 012 000	2 012 000
6.4.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

Forintban!

h

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forrásban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.-2.sz módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		4 450 000	4 450 000	4 450 000	
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		4 450 000	4 450 000	4 450 000	
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)	311 498 657	228 218 870	228 218 870	539 717 527	
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	382 030 244			382 030 244	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 030 244			382 030 244	
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.	Lejáratott beutak 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.	Változbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	382 030 244			382 030 244	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	693 528 901	228 218 870	228 218 870	921 747 771	

Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.-2.sz módosítás		Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.14. +1.5+1.18.)	211 166 436	80 223 324		80 223 324	291 389 760
1.1.	Személyi juttatások	83 629 245	23 329 268		23 329 268	106 958 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 676 344	2 600 000		2 600 000	13 276 344
1.3.	Dologi kiadások	63 500 670	77 455 360		77 455 360	140 956 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 300 000	3 753 428		3 753 428	22 053 428
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 373 000	4 772 445		4 772 445	8 145 445
1.6	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések		66 700		66 700	66 700
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		4 450 000		4 450 000	4 450 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373 000	255 745		255 745	3 628 745
1.18	Tartalékok	31 687 177	-31 687 177		-31 687 177	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	334 089 479	137 827 337		137 827 337	471 916 816
2.1.	Beruházások	14 093 501	70 502 529		70 502 529	85 496 030
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	319 095 978	67 324 808		67 324 808	386 420 786
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 bel.lire					
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)	545 255 915	218 050 661		218 050 661	763 306 576

Megnevezés	Takaszada Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-2.sz módosítás	1	Módosítások összesen	...száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	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.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi követelések bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	148 272 986	10 168 209		10 168 209	158 441 195
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 668 886				6 668 886
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 604 170	10 168 209		10 168 209	151 772 309
6.4.	Pénzeszközök elvonott 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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásoknak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltóindítások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	148 272 986	10 168 209		10 168 209	158 441 195
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	693 528 901	228 218 870		228 218 870	921 747 771

Forintban!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	85	5		5	90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	4		4	79

4

Költségvetési szerv megnevezése		Taktaszada Polgármesteri Hivatal				02	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				01	
		Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	1.-2.sz módosítás	I	Módosítások összesen	...Számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 000				60 000	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	60 000				60 000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 165 125	1 887 453		1 887 453	3 052 578	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0					
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 165 125	1 887 453		1 887 453	3 052 578	
2.4	2.3-ból EU támogatás	0					
3.	Közhatalmi bevételek	0					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0					
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
4.4	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1	Immateriális javak értékesítése	0					
5.2	Ingatlanok értékesítése	0					
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 225 125	1 887 453		1 887 453	3 112 578	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 148 846	7 425 000		7 425 000	47 573 846	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 584				571 584	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0					
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésműködésfinanszírozás)	39 577 262	7 425 000		7 425 000	47 002 262	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 373 971	9 312 453		9 312 453	50 686 424	
Kindások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 373 971	9 003 963		9 003 963	50 377 934	
1.1	Személyi juttatások	28281122	7638879		7 638 879	35 920 001	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5589749	1446591		1 446 591	7 035 840	
1.3	Dologi kiadások	7593600	-81507		-81 507	7 422 093	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		308 490		308 490	308 490	
2.1	Beruházások	0	308490		308 490	308 490	
2.2	Felújítások	0					
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0					
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 373 971	9 312 453		9 312 453	50 686 424	
Eyes tervezett létszám előirányzat (fő)		8				8	
Kiszolgáltatottak létszáma (fő)		0					

Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszada Polgármesteri Hivatal					02	
	Kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása					02	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	Forráshatár!	
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 000				60 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000				60 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 165 125	1 887 453	1 887 453	3 052 578	3 052 578	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 165 125	1 887 453	1 887 453	3 052 578	3 052 578	
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.	Külsőforrások bevételei összesen (1.+...+7.)	1 225 125	1 887 453	1 887 453	3 112 578	3 112 578	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 148 846	7 425 000	7 425 000	47 573 846	47 573 846	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 584			571 584	571 584	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	39 577 262	7 425 000	7 425 000	47 002 262	47 002 262	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 373 971	9 312 453	9 312 453	50 686 424	50 686 424	
KIADÁSOK							
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	41 373 971	9 003 963	9 003 963	50 377 934	50 377 934	
1.1.	Személyi juttatások	28 281 122	7 638 879	7 638 879	35 920 001	35 920 001	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 589 249	1 446 591	1 446 591	7 035 840	7 035 840	
1.3.	Dologi kiadások	7 503 600	-81 507	-81 507	7 422 093	7 422 093	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+...+2.3.)		308 490	308 490	308 490	308 490	
2.1.	Beruházások		308 490	308 490	308 490	308 490	
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.)	41 373 971	9 312 453	9 312 453	50 686 424	50 686 424	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
			8			8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0	

Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszada Micimackó Óvoda -Bölcsőde -Könyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	1-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...Számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=(D+...+I)	K=(C+E)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 752 864	3 791 000	3 791 000	8 543 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 561 517	1 000 000	1 000 000	4 561 517
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
1.5.	Ellátási díjak	180 896	1 800 000	1 800 000	1 980 896
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 010 451	991 000	991 000	2 001 451
1.8.	Kamatbevételek	0			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 330 250			2 330 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 330 250	0		2 330 250
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 083 114	3 791 000	3 791 000	10 874 114
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 630 982	2 743 209	2 743 209	105 374 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	604 144			604 144
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
9.3.	Átváltó szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	102 026 838	2 743 209	2 743 209	104 770 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 714 096	6 534 209	6 534 209	116 248 305
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 190 096	7 369 209	7 369 209	115 559 305
1.1.	Személyi juttatások	64286958	2737382	2737382	67 124 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12555457	-780987	-780987	11 774 470
1.3.	Dologi kiadások	31247681	5412814	5412814	36 660 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524 000	-835 000	-835 000	689 000
2.1.	Beruházások	1524000	-835000	-835000	689 000
2.2.	Felvittek				
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.)	109 714 096	6 534 209	6 534 209	116 248 305

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	
		19

Költségvetési szerv megnevezése		Taktaszada Micimackó Óvoda -Bátesőde -Könyha		03	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása		02	
Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforint előirányzat	1.-2.sz módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat K=(C+D)
A	B	C	D	I	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 752 864	3 791 000		8 543 864
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 561 517	1 000 000		4 561 517
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	130 896	1 800 000		1 980 896
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 0 0 451	991 000		2 001 451
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.)	2 340 250			2 340 250
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 340 250			2 340 250
2.4	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 033 114	3 791 000		10 874 114
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 630 982	2 743 209		105 374 191
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	664 144			664 144
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 026 838	2 743 209		104 770 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 7 4 096	6 534 209		116 248 305
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 140 096	7 369 209		115 559 305
1.1	Személyi juttatások	64 356 958	2 737 382		67 124 340
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 555 457	-780 987		11 774 470
1.3	Dologi kiadások	31 247 681	541 2814		36 660 495
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524 000	-835 000		689 000
2.1	Beruházások	1 524 000	-835 000		689 000
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.)	109 714 096	6 534 209		116 248 305
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19		19
			0		

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

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. melléklet a 12 / 2020 (VI.11.) önkormányzati rendelethez

A