

KIVONAT

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2020. november 2-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

/..Kihagyva a kihagyandók../

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

17/2020.(XI.2.) PB

Határozat

Csávoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Csávoly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést **elfogadásra javasolja.**

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

K.m.f.

Koch Mártonné s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Keller Tamás s.k.
Pénzügyi bizottsági tag

/..Kihagyva a kihagyandók../

A kivonat hiteles:

Csávoly, 2020. november 2.



Gödön Sándorné
Jegyzői referens

4. előterjesztés

Csávolgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november 3-i ülésére az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csávolgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Csávolgy Községi Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton 492834 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.

A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázata alapján a 2020. szeptember hó 21. napján kelt BMÖGF/46-42/2020. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 2.857.500,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra (a továbbiakban: Támogatott tevékenység), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: 150 erdei köbméter tűzifa beszerzése.

A bevétel 2.857.500 Ft-tal megemelésre kerül a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) rovat, a kiadási oldalon pedig az Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) rovaton 2.250.000 Ft-tal, a Működés célú előzetesen felszámított áfa (K351) 607.500 Ft-tal.

2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) szerint, a **központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít** a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében a következő jogcímenek kapott még plusz forrást az önkormányzat:
 - II. **Köznevelési feladatok** támogatása 3.177.050 Ft (B112)
 - III.5. aa) **Intézményi gyermekétkeztetés** 890.560 Ft (B1132)
 - IV.b) Települési önkormányzatok **nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak** támogatása 770.990 Ft (B114)

A köznevelési feladatok támogatásának összegével 3.177.050 Ft-tal megemelésre kerül a Települési önkormányzatok **egyes köznevelési feladatainak támogatása** (B112) rovat, és átadásra kerül a Csávolgyi Napközi Otthonos Óvoda részére intézményfinanszírozásban központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) rovaton.

Intézményi gyermekétkeztetés jogcím összegével 890.560 Ft-tal megemelésre kerül a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) rovat, kiadási oldalon pedig megemelésre kerül a Vásárolt élelmiszer (K332) rovat 701.228 Ft-tal, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 189.332 Ft-tal.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás jogcím összegével megemelésre kerül a **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** (B114) rovat 770.990 Ft-tal és megemelésre kerül a törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovat 655.342 Ft-tal és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 115.648 Ft-tal.

3. A 75/2020. (VI. 12.) a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő **egyszeri rendkívüli juttatásról** szóló Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése értelmében a **védőnői** szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő jogosult többletjuttatásra. A bevétel 587.500 Ft, mellyel megemelésre kerül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovat, a kiadási oldalon pedig a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) rovat emelésre kerül 500.000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat emelésre kerül 87.500 Ft-tal.
4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával BK-01M/01/15729-2/2020 számon kötött támogatási szerződése értelmében 2020.07.01-2020.08.31-ig a „**nyári diákmunka program**” címén támogatták a Csávoly Községi Önkormányzat által foglalkoztatott diákok bérköltségének 100%-át. Júliusban 8 fő, augusztusban 16 fő került alkalmazásra. A kapott bevétel 2.094.492 Ft-tal megemelésre kerül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovat és a kiadási oldalon pedig törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1.813.412 Ft-tal, illetve munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 281.080 Ft-tal.
5. A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, **Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020** című, MFP-BJA/2020 kódszámú pályázatra a Csávoly Községi Önkormányzat jogosult. A bevétel a vissza nem térítendő támogatás összegével 4.974.216 Ft-tal megemelésre kerül az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) rovat, a kiadási oldalon pedig az Egyéb szolgáltatások (K337) rovat 256.232 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) rovat 69.183 Ft-tal, az Ingatlanok felújítása (K71) rovat 3.660.473 Ft-tal és a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) rovat 988.328 Ft-tal.
6. Az előterjesztés 2/1. mellékletében foglaltak szerint az előirányzat-változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra. A felújítások előirányzata módosításra került, mivel a Színházterem öltözőinek és mellékhelyiségeinek felújítása, illetve az IKSZT udvarának felújítása idén **nem fog megvalósulni**, ezzel szemben a Beruházások előirányzata növekedett.
7. Az Egyéb nem intézményi ellátások (K48) rovat 1.000.000 Ft összeggel emelésre került a Tartalékok (K513) rovatból, mivel az eredeti előirányzat nem fedezi az év hátralévő kifizetéseinek várható összegét.
8. A mezői őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat által létesített mezői őrszolgálat megalakulási, fenntartási és működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezői őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájárulás igényelhető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) BACS01/04060-2/2020 iktatószámú határozata alapján 500.000 Ft támogatásra jogosult az önkormányzat **mezői őrszolgálat megalakítása** jogcímen. Az összeg megérkezett az önkormányzat számlájára, mellyel megemelésre kerül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovat, kiadási oldalon pedig a mezőőrnek vásárolt eszközök (szolgálati autó, fegyver, távcső), mely kiadás oldalon emeli az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) rovatot 486.500 Ft-tal és beruházási célú működési áfa (K67) rovatot 13.500 Ft-tal.
9. A fenti Törvény értelmében a mezői őrszolgálat fenntartásához állami hozzájárulás igényelhető, így a NAK BACS0104061-2/2020 iktatószámú határozata alapján **2020. II. negyedévi mezőőri szolgálat működésének támogatása** 270.000 Ft, mely az önkormányzat számlájára megérkezett. Bevételei oldalon 270.000 Ft-tal kerül megemelésre az egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről (B16) rovat, kiadási oldalon a törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 234.783 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) rovat 35.217 Ft-tal kerül megemelésre.

10. A korábbi döntéseknek megfelelően az álláshelyek száma mindösszesen 15 főről 18 főre nőtt, ebből közalkalmazotti státuszon az óvodai álláshelyek száma 1 óvodapedagógusi és 1 pedagógiai asszisztensi álláshellyel, míg az önkormányzatnál 1 fő mezőéri álláshellyel nőtt. A munkavállalói álláshelyek száma nem változott.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-3.§-hoz:** a 2020. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **4.§-hoz:** a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

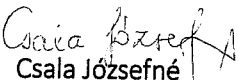
Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

- I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:
 - I/1. Társadalmi, gazdasági hatások: a bérkompenzáció, a kulturális illetménypótlék javítja a foglalkoztatottak életkörülményeit.
 - I/2. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből működéshez kapott támogatások összegeivel növekszik.
 - I/3. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.
 - I/4. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.
- II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.
- III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Csávoly, 2020. október 22.


Csala Józsefné
polgármester

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 6. § (1) bekezdés, a 8. § (6) bekezdés és a 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, a 6. § (2) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, a 9. § (1) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, a 11. § (4)-(5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXIX. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. fejezet 1. pontjának 1.1.) alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljárómeghatározott feladatkörében eljáró Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Csávoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 374 183 E Ft-ban, ezen belül

aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 334 731 E Ft-ban,

ab) a finanszírozási kiadások összegét 39 452 E Ft-ban,

b) 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 374 183 E Ft-ban, ezen belül

ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 263 856 E Ft-ban,

bb) a finanszírozási bevételek összegét 110 327 E Ft-ban,

c) 2020. évi költségvetésének egyenlegét 0 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül

a) a működési célú bevételeket 249 733 E Ft,

b) a működési célú kiadásokat 262 719 E Ft,

c) a felhalmozási célú bevételeket 14 123 E Ft,

d) a felhalmozási célú kiadásokat 72 012 E Ft

összegeiben hagyja jóvá.”

2.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2-1. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 2-2. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 3-1. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 3-2. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 12-1. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 12-2. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A R. 12-4. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A R. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2020. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 4 485 E Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3.§

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2020. évben 7 183 E Ft összegű általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csala Józsefné
polgármester

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2020. november napján kihirdetésre került.

dr. Gyenes Gabriella
jegyző

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. évi I. mód. előirányzat	2020. évi II. mód. előirányzat
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	69 086	69 086	72 538	Személyi juttatások	K1	89 220	91 705	94 964
Közhatalmi bevételek	B3	109 900	109 900	109 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	15 859	16 243	16 763
Működési bevételek	B4	7 200	8 797	8 797	Dologi kiadások	K3	100 778	101 760	109 384
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 720	2 720	3 720
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	49 275	50 802	58 498	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 472	30 704	30 704
					Tartalékok	K513	7 654	1 564	7 184
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 461	238 585	249 733	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		241 703	244 696	262 719
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 396	8 396	13 370	Beruházás	K6	979	1 864	4 485
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítás	K7	57 511	57 511	53 171
					Felújítás Áfa	K74	17 715	17 715	14 356
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	753	753	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 396	9 149	14 123	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 205	77 090	72 012
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Pénzmaradvány	B813	110 100	110 100	110 100	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 971	2 197	2 197
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	227	227	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 078	34 078	37 255
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		110 100	110 327	110 327	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		36 049	36 275	39 452
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 957	358 061	374 183	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 957	358 061	374 183

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Csávoly Községi Önkormányzat	KIADÁSOK	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége eredeti előirányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. módosított előirányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége II. módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101		73 432 744 Ft	75 576 744 Ft	78 280 281 Ft
2	Normatív jutalmak K1102		0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium		0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107		2 564 931 Ft	2 715 068 Ft	2 715 068 Ft
8	Ruházati költségtérítés		0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Közeledési költségtérítés K1109		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110		0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0 Ft	189 928 Ft	746 377 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11		76 177 675 Ft	78 661 740 Ft	81 921 726 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai K121		12 584 352 Ft	12 584 352 Ft	12 584 352 Ft
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122		458 370 Ft	458 370 Ft	458 370 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12		13 042 722 Ft	13 042 722 Ft	13 042 722 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1		89 220 397 Ft	91 704 462 Ft	94 964 448 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		15 859 233 Ft	16 243 086 Ft	16 762 531 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311		0 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312		21 440 141 Ft	21 440 141 Ft	23 690 141 Ft
23	Árubeszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31		21 440 141 Ft	21 622 141 Ft	23 872 141 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321		1 072 630 Ft	1 072 630 Ft	1 072 630 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32		1 922 630 Ft	1 922 630 Ft	1 922 630 Ft
28	Közzetési díjak K331		11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
29	Vásárolt elemzés K332		17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 701 228 Ft
30	Bérleti és lízing díjak		0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334		1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások K335		0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337		20 876 911 Ft	20 876 911 Ft	24 078 143 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33		50 576 911 Ft	50 576 911 Ft	54 479 371 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341		0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341		0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351		26 838 544 Ft	26 838 544 Ft	28 310 377 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó K352		0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355		0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35		26 838 544 Ft	27 638 544 Ft	29 110 377 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3		100 778 226 Ft	101 760 226 Ft	109 384 519 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások K48		2 720 000 Ft	2 720 000 Ft	3 720 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4		2 720 000 Ft	2 720 000 Ft	3 720 000 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek		0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0 Ft	3 705 024 Ft	3 705 024 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		8 252 213 Ft	8 252 213 Ft	8 252 213 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		8 252 213 Ft	11 957 237 Ft	11 957 237 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506		12 019 527 Ft	12 019 527 Ft	12 019 527 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	5 200 000 Ft	6 726 847 Ft	6 726 847 Ft
70	Tartalékok K513	7 654 463 Ft	1 564 363 Ft	7 183 210 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5	33 126 203 Ft	32 267 974 Ft	37 886 821 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0 Ft	0 Ft	65 256 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0 Ft	0 Ft	334 700 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	760 500 Ft	1 231 680 Ft	2 895 413 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	218 430 Ft	332 554 Ft	889 750 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) K6	978 930 Ft	1 864 234 Ft	4 485 119 Ft
80	Ingatlanok felújítása K71	57 510 779 Ft	57 510 779 Ft	53 171 252 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	17 714 909 Ft	17 714 909 Ft	14 356 238 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) K7	75 225 688 Ft	75 225 688 Ft	67 527 490 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	317 908 677 Ft	321 785 670 Ft	334 730 928 Ft

1. űrlap egyenlege KIADÁS 334 730 928 Ft
 2. űrlap egyenlege BEVÉTEL 263 856 501 Ft
 3. űrlap egyenlege KIADÁS 39 452 442 Ft
 4. űrlap egyenlege BEVÉTEL 110 326 869 Ft
 0 Ft

3. melléklet a .../2020 (.....) önkormányzati rendelethez
 "2/2. melléklet az 5/2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Sorszám	Csávoly Községi Önkormányzat FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kötségvetéssel eredeti előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kötségvetéssel I. módosított előirányzat	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kötségvetéssel II. módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 971 011 Ft	2 197 462 Ft	2 197 462 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	34 077 930 Ft	34 077 930 Ft	37 254 980 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) K91	36 048 941 Ft	36 275 392 Ft	39 452 442 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9	36 048 941 Ft	36 275 392 Ft	39 452 442 Ft

Sor szá m	Csávoly Községi Önkormányzat BEVÉTELEK	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége eredeti előirányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége I. módosított előirányzat	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége II. módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	34 077 930 Ft	34 077 930 Ft	37 254 980 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása B113	12 954 299 Ft	12 954 299 Ft	13 844 859 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 243 043 Ft	2 243 043 Ft	3 014 033 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	1 526 847 Ft	4 384 347 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) B11	49 275 272 Ft	50 602 119 Ft	58 498 219 Ft
8	Ehhez tartozó befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	69 086 238 Ft	69 086 238 Ft	72 538 230 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) B1	118 361 510 Ft	119 688 357 Ft	131 036 449 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	8 395 690 Ft	8 395 690 Ft	13 369 906 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) B2	8 395 690 Ft	8 395 690 Ft	13 369 906 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Magyarországi adók	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók B351	100 000 000 Ft	106 000 000 Ft	106 000 000 Ft
27	Fogyasztási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Gépjárműadók B354	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) B35	106 000 000 Ft	106 000 000 Ft	106 000 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3	109 900 000 Ft	109 900 000 Ft	109 900 000 Ft
34	Kiszámlázott ellenértékek	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke B402	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek B404	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
38	Ellátási díjak	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=41+42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek	1 800 000 Ft	3 397 231 Ft	3 397 231 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) B4	7 200 000 Ft	8 797 231 Ft	8 797 231 Ft
50	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=59+60)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	752 915 Ft	752 915 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0 Ft	752 915 Ft	752 915 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7	243 857 200 Ft	247 734 193 Ft	263 856 501 Ft

Csávoly Községi Önkormányzat

Sor szá m	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek eredeti előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek I. módosított előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek II. módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	110 100 418 Ft	110 100 418 Ft	110 100 418 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	110 100 418 Ft	110 100 418 Ft	110 100 418 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	226 451 Ft	226 451 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft	0 Ft	226 451 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	110 100 418 Ft	110 326 869 Ft	110 326 869 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Változóbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	110 100 418 Ft	110 326 869 Ft	110 326 869 Ft

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2020-BAN, FT-BAN

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sorszám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	FELÚJÍTÁSOK								
2	Orvosi rendelő felújítása MFP-HOR/2019. - "Egészség ház felújítása Csávo lyon"	21 899 999	21 899 999			29 399 999	21 899 999	7 500 000	
3	3007247487 projektazonosító								
3	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 - Csávo ly Óvodai fejlesztés zszoba kialakítása	2 854 331	2 854 331			2 854 331	2 854 331	0	
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 - Csávo ly Községek Háza felújítása - klubszoba kialakítása	3 756 449	3 756 449			3 756 449	3 756 449	0	
5	Iratár kialakítása (Eötvös utca 476/5)	1 500 000	0	1 500 000		0		0	
6	Községek Háza WC és folyosó felújítása , vízbekötése	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000		2 500 000	
7	Faluközpont megújítása	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
8	2 db önkormányzati tulajdonú játszótér felújítása	3 000 000	0	3 000 000		1 000 000		1 000 000	
9	Színházterem öltözőinek és mellékhelyiségeinek felújítása	5 000 000	0	5 000 000		0		0	
10	IKSZT udvarának felújítása és terasz építése	3 000 000	0	3 000 000		0		0	
11	Kerékpáros pihenő kialakítása a Bara-tó partján	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
12	Konyha épületének felújítása	5 000 000	0	5 000 000		1 000 000		1 000 000	
13	Útfenntartás, vízelvezetés	5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
14	Önkormányzati járdaeépítés/felújítás MFP-BJA/2020 - "Önkormányzati járdafelújítás Csávo lyon" 3081670151 projektazonosító	0	0			3 660 473	3 660 473	0	
15	Áfa összesen	17 714 909	9 884 909	7 830 000		14 356 238	8 686 238	5 670 000	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	75 225 688	38 395 688	36 830 000	0	67 527 490	40 857 490	26 670 000	0
16	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0							
	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:								
17	Intézményi felújítások	75 225 688	38 395 688	36 830 000	0	67 527 490	40 857 490	26 670 000	0
18	Áfa összesen	0							
	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:								
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	75 225 688	38 395 688	36 830 000	0	67 527 490	40 857 490	26 670 000	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2020-BAN, FT-BAN

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sors szám	Megnevezés	2020. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	2020 évi módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	Beruházások								
2	Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	245 000	245 000			0	0		
3	Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program	515 500	515 500			0	0		
4	START Mg. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés - infravörös hőszugárzó	0	0			95 102	95 102		
5	START Mg. Közfoglalkoztatás kisértékű eszközbeszerzés	0	0			352 000	352 000		
6	STRAT Mg. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés - befőzőautomata	0	0			51 165	51 165		
7	START Mg. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés - állvány	0	0			158 000	158 000		
8	START Mg. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés - fagyasztószelektény	0	0			118 109	118 109		
9	STRAT Mg. Közfoglalkoztatás konyhai eszközök beszerzése	0	0			165 413	165 413		
10	START Helyi Közfoglalkoztatás kisértékű eszközbeszerzés	0	0			205 000	205 000		
11	Mezőőr - autó	0	0			420 000	420 000		
12	Mezőőr - fegyver	0	0			15 000	15 000		
13	Mezőőr - távcső	0	0			39 370	39 370		
14	Notebook beszerzés	0	0			334 700	334 700		
15	Szoftver beszerzés	0	0			65 256	65 256		
16	Távolségmérő	0	0			18 700	18 700		
17	Fénydekoráció	0	0			215 649	215 649		
18	Nyugdíjas Klub - konyhabútor beszerzés	0	0			72 898	0	72 898	
19	Nyugdíjas Klub - klímaberendezés beszerzése	0	0			337 795	0	337 795	
20	"Falumúzeum" - riasztó és tűjelző rendszer kiépítése	0	0			385 000	0	385 000	
21	Fényfűzők	0	0			246 212	0	246 212	
22	Áfa összesen	218 430	218 430			889 750	608 435	281 315	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	978 930	978 930	0	0	4 185 119	2 861 899	1 323 220	0
23	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre								
24									
	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre								
26									
	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0	0				0
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	978 930	978 930	0	0	4 185 119	2 861 899	1 323 220	0
27	Intézményi beruházások								
28									
	IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi								
30									
	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	978 930	978 930	0	0	4 185 119	2 861 899	1 323 220	0

8. melléklet a .../2020 (.....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklete az 5/2020 (II.28.) önkormányzati rendelethez"

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 2020-BAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kv. cím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Köztisztviselők (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Egyéb bérrendszer (fő)			Egyéb munkavállaló		Választott tisztségviselők (fő)	
1	2	3											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Csávoly Községi Önkormányzat	7,00	8,00			3,00	4,00	4,00	4,00	44,00	44,00	7,00	7,00
2	Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda	8,00	10,00			8,00	10,00						
6													
7													
8													
9	Összesen terv:	15,00	18,00			11,00	14,00	4,00	44,00			7,00	

CSÁVOLYI NAKPÖZI OTTHONOS ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIDADÁSOK				(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. mód. előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	2020. évi mód. előirányzat	
			MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	Személyi juttatások	K1	26 923	27 326	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	4 412	4 412	
Működési bevételek	B4	0	0	Dologi kiadások	K3	5 027	6 316	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		36 362	38 054	
			FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	0	1 485	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0	
				Felújítás Áfa	K74	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	1 485	
			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	2 284	2 284	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
Központi irányítású támogatás	B8	34078	37255					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 362	39 539	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 362	39 539	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 362	39 539	

Sorszám	Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	2 284 049 Ft	2 284 049 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	2 284 049 Ft	2 284 049 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás	34 077 930 Ft	37 254 980 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft	37 254 980 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	36 361 979 Ft	39 539 029 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0 Ft	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft	0 Ft
29	Váltóbevételek	0 Ft	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	36 361 979 Ft	39 539 029 Ft

Sorszám	Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda	KIADÁSOK	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101		23 220 372 Ft	23 220 372 Ft
2	Normatív jutalmak K1102		0 Ft	0 Ft
3	Céltuttatás, projektpremium		0 Ft	0 Ft
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés		0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106		0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107		2 448 218 Ft	2 448 218 Ft
8	Ruházati költségterítés		0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségterítés K1109		534 000 Ft	534 000 Ft
10	Egyéb költségterítések K1110		0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások		0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások		0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0 Ft	103 195 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11		26 202 590 Ft	26 305 785 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai K121		0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122		720 000 Ft	1 020 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások		0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12		720 000 Ft	1 020 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1		26 922 590 Ft	27 325 785 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		4 411 873 Ft	4 411 873 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311		260 000 Ft	260 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312		568 149 Ft	568 149 Ft
23	Árubeszerzés		0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31		828 149 Ft	828 149 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321		0 Ft	29 200 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		0 Ft	65 260 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32		0 Ft	94 460 Ft
28	Közüemi díjak K311		889 473 Ft	889 473 Ft
29	Vásárolt élelmiszer K332		0 Ft	0 Ft
30	Bérelti és lízing díjak		0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334		0 Ft	1 600 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások K335		0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336		400 000 Ft	400 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337		867 448 Ft	867 448 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K31		2 156 921 Ft	3 756 921 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341		25 000 Ft	25 000 Ft
37	Felkiam- és propagandakiadások		0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, felkiam- és propagandakiadások (=36+37) K341		25 000 Ft	25 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351		1 467 448 Ft	1 611 771 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó K352		0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások		0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355		550 000 Ft	0 Ft
44	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35		2 017 448 Ft	1 611 771 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+28+38+44) K3		5 027 518 Ft	6 318 301 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások		0 Ft	0 Ft
47	Családji támogatások		0 Ft	0 Ft
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások K48		0 Ft	0 Ft
54	Egyéb pénzbeli juttatások (=52+53) K4		0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek		0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései		0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések		0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülre K506		0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
66	Arkiegészítések, ártámogatások		0 Ft	0 Ft
67	Kamat támogatások		0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512		0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok K513		0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=60+62+...+70) K5		0 Ft	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		0 Ft	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		0 Ft	1 169 348 Ft
76	Részesedések beszerzése		0 Ft	0 Ft
77	Meglelő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67		0 Ft	315 724 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) K6		0 Ft	315 724 Ft
80	Ingatlanok felújítása K71		0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74		0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) K7		0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8		0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8		36 361 979 Ft	39 539 029 Ft