

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667	2 736 843				5 019 510	33 046 437	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674								5 482 674	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190	1 492 710				1 038 520	18 008 520	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738	1 151 382				2 948 120	6 722 373	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419	92 751				309 170	2 109 170	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700					647 700	647 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000						76 000	76 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
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	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830						4 717 830	5 917 826	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560	2 301 000				4 500 332	36 200 352	
4.1.	Építványadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000			-50 000				-50 000	1 650 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000			-50 000				-50 000	1 750 000	
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000		5 000 000	2 400 000				7 400 000	32 400 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	-2 800 000						-2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440	1 000				332	200 352	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000		368 000				1 568 000	3 958 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			175 000				175 000	1 325 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000								120 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000								20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000		193 000				1 393 000	1 493 000	

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522	117 002 206				128 293 486	241 875 762	
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000	-884 000				-839 000	11 360 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000		-326 050				-126 050	1 572 950	
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000	-10 669 354				-7 169 354	26 122 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000			-468 000				-468 000	4 114 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000	-300 000				1 450 000	28 212 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812	
1.19.	- az 1.18-ből: - Államos tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478	-65 671 206				-24 777 486	46 915 161	
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137	-1 434 612				7 085 681	33 176 633	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341	-64 236 594				-32 213 167	13 388 528	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000						350 000	350 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		350 000						350 000	350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000	51 331 000				103 516 000	288 790 923	

Forintban!

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667	2 736 843				5 019 510	33 046 437	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674								5 482 674	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190	1 492 710				1 038 520	18 008 520	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738	1 151 382				2 948 120	6 722 373	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419	92 751				309 170	2 109 170	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700					647 700	647 700	
1.6.	Elzámolásból származó bevételek		76 000						76 000	76 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
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	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830						4 717 830	5 917 826	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560	2 301 000				4 500 332	36 200 352	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000			-50 000				-50 000	1 650 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000			-50 000				-50 000	1 750 000	
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000		5 000 000	2 400 000				7 400 000	32 400 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	-2 800 000						-2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440	1 000				332	200 352	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000		368 000				1 568 000	3 958 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			175 000				175 000	1 325 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000								120 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000								20 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000		193 000				1 393 000	1 493 000	

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522	117 002 206				128 293 486	241 875 762	
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000	-884 000				-839 000	11 360 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000		-326 050				-126 050	1 572 950	
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000	-10 669 354				-7 169 354	26 122 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000			-468 000				-468 000	4 114 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000	-300 000				1 450 000	28 212 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478	-65 671 206				-24 777 486	46 915 161	
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137	-1 434 612				7 085 681	33 176 633	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341	-64 236 594				-32 213 167	13 388 528	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000						350 000	350 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		350 000						350 000	350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000	51 331 000				103 516 000	288 790 923	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020.12.31. Módosítás után I=G±H
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után E-C±D	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után I=G±H	
A	B	C	D	E-C±D	F	G	H	I=G±H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 026 927	5 019 510	33 046 437	Személyi juttatások	12 199 000	-839 000	11 360 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	2 000 000	3 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	-126 050	1 572 950	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 291 354	-7 169 354	26 122 000	
4.	Közhatalmi bevételek	31 700 020	4 500 332	36 200 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	-468 000	4 114 000	
5.	Működési bevételek	2 390 000	1 568 000	3 958 000	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	1 450 000	28 212 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 306 705	1 306 705	Tartalékok	35 048 922	135 445 890	170 494 812	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 116 947	14 394 547	77 511 494	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 582 276	128 293 486	241 875 762	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	122 079 057	-17 738 786	104 340 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 079 057	-17 738 786	104 340 271	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteik elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások				
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 739 803	1 739 803	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077		1 121 077	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	122 079 057	-15 998 983	106 080 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 121 077		1 121 077	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	185 196 004	-1 604 436	183 591 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 703 353	128 293 486	242 996 839	
26.	Költségvetési hiány:	50 465 329	113 898 939	164 364 268	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	129 897 922	59 405 271	Bruttó többlet:	70 492 651	-	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 996	102 585 436	103 785 432	Beruházások	26 090 952	7 085 681	33 176 633
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830	5 917 826	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	45 601 695	-32 213 167	13 388 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 035 000	2 035 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248		1 213 248
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 199 996	105 120 436	106 320 432	Tartalékok	71 692 647	-24 777 486	46 915 161
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 199 996	105 120 436	106 320 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 692 647	-24 777 486	46 915 161
27.	Költségvetési hiány:	70 492 651	-	-	Költségvetési többlet:	-	129 897 922	59 405 271
28.	Bruttó hiány:	70 492 651	-	-	Bruttó többlet:	-	129 897 922	59 405 271

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFP-KKE/2019)	10 509 250	2020		10 509 250				10 509 250
Falubusz - OEPEL VIVARO (MFP-TFB/2019)	13 971 449	2020		13 775 000		196 449	196 449	13 971 449
Rendezési terv módosítása (3.részlet)	508 000	2019-2020	476 250	31 750				31 750
Fénymásoló beszerzés	479 108	2020		504 952	-25 844		-25 844	479 108
Egyéb tárgyi eszközök	718 010	2020		762 000	-348 390	-413 610	-762 000	
Informaticai eszközök	508 000	2020		508 000		-508 000	-508 000	
Kompresszor	43 990	2020			43 990		43 990	43 990
Fűtőszá	165 900	2020				165 900	165 900	165 900
Hangfal	138 500	2020				138 500	138 500	138 500
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)	5 562 346	2020-2021			5 562 346		5 562 346	5 562 346
Jászóter (MFP-OJF/2020)	2 031 291	2020-2021			2 031 291	-2 031 291		
Kerékpárút építés tervezés (MFP-OKE/2020)	952 500	2020			952 500		952 500	952 500
Ingatlan vásárlás - Kisfalud, Kossuth u. 71., 218. hrsz. (Elhagyott ingatlanok közcétra történő megvásárlása MFP-EIM/2020)	700 000	2020-2021				700 000	700 000	700 000
Lemez konvektor (Kossuth u. 37. lakás)	118 000	2020				118 000	118 000	118 000
Székek (Könyvtár)	260 000	2020				260 000	260 000	260 000
Asztalok (Könyvtár)	243 840	2020				243 840	243 840	243 840
ÖSSZESEN:	36 910 184		476 250	26 090 952	8 215 893	-1 130 212	7 085 681	33 176 633

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatások fejlesztése

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+FH	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		2020. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2020. évi E	Évenkénti ütemezés		Módosított 2020. után H			
					Módosított F+D+E	Eredeti G				
A										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás	2 119 198			2 119 198		2 119 198				
EU-s forrás	22 479 500	19 877 560	482 742	2 119 198		2 601 940				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	22 479 500	19 877 560	482 742	2 119 198		2 601 940				
Személyi jellegű	6 174 960	5 411 010	705 000	58 950		763 950				
Beruházások, beszerzések	2 426 493	1 213 245	1 213 248			1 213 248				
Szolgáltatások igénybe vétele	11 522 131	2 576 576		8 945 555		8 945 555				
Dologi kiadások	1 234 979	282 223	8 959 000	-8 006 244		952 756				
Szociális támogatások	1 081 964		1 082 000	-36		1 081 964				
Kiadások összesen:	22 440 527	9 483 054	11 959 248	998 225		12 957 473				

Forintban!

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

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás	2 119 198						2 119 198
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	58 950						58 950
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	8 945 555						8 945 555
Dologi kiadások	-8 006 244						-8 006 244
Szociális támogatások	-36						-36
Összesen:	998 225						998 225

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		Évenkénti ütemezés							
	2020. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított		
A	B-C+H-I	C	D	E	F-D-E	G	H	I-G-H		
Saját erő	4 885 883	4 885 883								
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	55 733 446	52 637 143		3 096 303						
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	8 000 000	8 000 000								
Források összesen:	68 619 329	65 523 026		3 096 303						
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	66 476 868	66 476 868								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 292 741	1 292 741								
Adminisztratív költségek										
Dologi kiadások	849 720	849 720								
Kiadások összesen:	68 619 329									
2020. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	3 096 303							3 096 303		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	3 096 303							3 096 303		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:								Módosítás összesen		
2020. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:								Módosítás összesen		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:								Módosítás összesen		

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás módosítása										01'
Feladat megnevezése											01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667	2 736 843				5 019 510	33 046 437	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674								5 482 674	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190	1 492 710				1 038 520	18 008 520	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738	1 151 382				2 948 120	6 722 373	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419	92 751				309 170	2 109 170	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700					647 700	647 700	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		76 000						76 000	76 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
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	1 000 000	2 101 940		-101 940				2 000 000	3 000 000	
2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920				102 585 436	103 785 432	
3.5.-ből EU-s támogatás		1 199 996	4 717 830						4 717 830	5 917 826	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560	2 301 000				4 500 332	36 200 352	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000			-50 000				-50 000	1 650 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000			-50 000				-50 000	1 750 000	
4.4.	Ípariszéki adó	25 000 000		5 000 000	2 400 000				7 400 000	32 400 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000		-2 800 000					-2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440	1 000				332	200 352	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000		368 000				1 568 000	3 958 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			175 000				175 000	1 325 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000								120 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek	20 000									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									20 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000		193 000				1 393 000	1 493 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000						500 000	500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000							500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										

Főirányzat!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Forintban!									
Feladat megnevezése	01									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522	117 002 206				128 293 486	241 875 762
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000	-884 000				-839 000	11 360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000		-326 050				-126 050	1 572 950
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000	-10 669 354				-7 169 354	26 122 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-468 000				-468 000	4 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000	-300 000				1 450 000	28 212 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			-300 000				-300 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478	129 649 610				135 445 890	170 494 812
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478	-65 671 206				-24 777 486	46 915 161
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137	-1 434 612				7 085 681	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341	-64 236 594				-32 213 167	13 388 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	350 000							350 000	350 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000							350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000	51 331 000				103 516 000	288 790 923

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat		
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése											C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B											C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)																					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)											1 121 077									1 121 077	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											1 121 077										1 121 077
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetelemek																					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																					
9.	Változások																					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)											1 121 077			51 331 000						1 121 077	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											186 396 000	38 071 000	14 114 000	102 662 000				103 516 000	289 912 000		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

1

01

01

Forintban!

4

1

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I	H	G	J=(D+...+I)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667	2 736 843									33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674												5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190	1 492 710									18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738	1 151 382									6 722 373
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419	92 751									2 109 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700										647 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000											76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940	-101 940										3 000 000
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei													2 000 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	2 101 940	-101 940										3 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920									102 585 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773	59 989 920									102 585 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830		4 717 830									5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560	2 301 000									36 200 352
4.1.	Építményadó	200 000												200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000			-50 000									1 650 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000			-50 000									1 750 000
4.4.	Ipartérségi adó	25 000 000		5 000 000	2 400 000									32 400 000
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000												
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440	1 000									200 352
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000	368 000										3 958 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			175 000									1 325 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000												1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000												120 000
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	20 000												20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000		193 000									1 393 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000											500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000											500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételértékesítés													
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek													

Forintban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 275 545	30 000	1 160				1 306 705	1 306 705	
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		1 275 545	30 000	1 160				1 306 705	1 306 705	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				2 035 000				2 035 000	2 035 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				2 035 000				2 035 000	2 035 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		38 071 000	14 114 000	67 329 983				119 514 983	183 831 926	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		64 316 943								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		122 079 057		-17 738 786				-17 738 786	104 340 271	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		122 079 057		-17 738 786				-17 738 786	104 340 271	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				1 739 803				1 739 803	1 739 803	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 739 803				1 739 803	1 739 803	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejöttélt betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		122 079 057		-15 998 983				-15 998 983	106 080 074	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		186 396 000	14 114 000	51 331 000				103 516 000	289 912 000	

Forintban!

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B					Kiadások					Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat
		A	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522	117 002 206	128 293 486	241 875 762						
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000	-884 000	-839 000	11 360 000						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000		-326 050	-126 050	1 572 950						
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000	-10 669 354	-7 169 354	26 122 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000			-468 000	-468 000	4 114 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000	-300 000	1 450 000	28 212 000						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000					12 000						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 250 000		1 750 000		1 750 000	27 000 000						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			-300 000	-300 000	1 200 000						
1.18.	Tartalékok	35 048 922		-997 478	129 649 610	135 445 890	170 494 812						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922		-997 478	129 649 610	135 445 890	170 494 812						
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478	-65 671 206	-24 777 486	46 915 161						
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137	-1 434 612	7 085 681	33 176 633						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341	-64 236 594	-32 213 167	13 388 528						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248					1 213 248						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000			350 000	350 000						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000				350 000	350 000						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000	51 331 000	103 516 000	288 790 923						

Forintban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kinestírtételek bevételei									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 121 077								1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077								1 121 077
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 121 077								1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 396 000	38 071 000	14 114 000	102 662 000				103 516 000	289 912 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

1

4

1

Forintban!

