2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**162 775 823**	**3 528 381**						**3 528 381**	**166 304 204**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 307	293 637						293 637	22 600 944
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 396 870								47 396 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 120 086	672 174						672 174	91 792 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560								1 951 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		860 360						860 360	860 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 702 210						1 702 210	1 702 210
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**206 590 411**	**8 285 647**						**8 285 647**	**214 876 058**
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	206 590 411	8 285 647						8 285 647	214 876 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**303 000**						**303 000**	**303 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		303 000						303 000	303 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**								**7 220 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 600 000								5 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 520 000								1 520 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
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									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**378 586 234**	**12 117 028**						**12 117 028**	**390 703 262**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000						100 000	100 000
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.)**	**374 419 133**	**2 577 460**						**2 577 460**	**376 996 593**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 419 133	2 577 460						2 577 460	376 996 593
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**374 419 133**	**2 677 460**						**2 677 460**	**377 096 593**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**753 005 367**	**14 794 488**						**14 794 488**	**767 799 855**

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**437 394 052**	**12 901 369**						**12 901 369**	**450 295 421**
1.1.	Személyi juttatások	249 833 518	858 066						858 066	250 691 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 126 454	107 745						107 745	31 234 199
1.3.	Dologi kiadások	109 737 336	11 001 653						11 001 653	120 738 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 216 114	-8 000 000						-8 000 000	34 216 114
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 480 630	8 933 905						8 933 905	13 414 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		73 545						73 545	73 545
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 180 630	8 000 000						8 000 000	9 180 630
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	3 300 000	860 360						860 360	4 160 360
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**309 100 282**	**1 793 119**						**1 793 119**	**310 893 401**
2.1.	Beruházások	246 949 491	1 793 119						1 793 119	248 742 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	228 049 178								228 049 178
2.3.	Felújítások	62 150 791								62 150 791
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 672 159								38 672 159
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**746 494 334**	**14 694 488**						**14 694 488**	**761 188 822**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000						100 000	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 511 033**								**6 511 033**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 511 033								6 511 033
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 511 033**	**100 000**						**100 000**	**6 611 033**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**753 005 367**	**14 794 488**						**14 794 488**	**767 799 855**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-367 908 100**	**-2 577 460**						**-2 577 460**	**-370 485 560**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**367 908 100**	**2 577 460**						**2 577 460**	**370 485 560**

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**162 775 823**	**3 528 381**						**3 528 381**	**166 304 204**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 307	293 637						293 637	22 600 944
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 396 870								47 396 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 120 086	672 174						672 174	91 792 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560								1 951 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		860 360						860 360	860 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 702 210						1 702 210	1 702 210
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**206 590 411**	**8 285 647**						**8 285 647**	**214 876 058**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	206 590 411	8 285 647						8 285 647	214 876 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**303 000**						**303 000**	**303 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		303 000						303 000	303 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**								**7 220 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 600 000								5 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 520 000								1 520 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
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									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**378 586 234**	**12 117 028**						**12 117 028**	**390 703 262**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000						100 000	100 000
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.)**	**374 419 133**	**2 577 460**						**2 577 460**	**376 996 593**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 419 133	2 577 460						2 577 460	376 996 593
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**374 419 133**	**2 677 460**						**2 677 460**	**377 096 593**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**753 005 367**	**14 794 488**						**14 794 488**	**767 799 855**

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**437 394 052**	**12 901 369**						**12 901 369**	**450 295 421**
1.1.	Személyi juttatások	249 833 518	858 066						858 066	250 691 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 126 454	107 745						107 745	31 234 199
1.3.	Dologi kiadások	109 737 336	11 001 653						11 001 653	120 738 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 216 114	-8 000 000						-8 000 000	34 216 114
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 480 630	8 933 905						8 933 905	13 414 535
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		73 545						73 545	73 545
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 180 630	8 000 000						8 000 000	9 180 630
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	3 300 000	860 360						860 360	4 160 360
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**309 100 282**	**1 793 119**						**1 793 119**	**310 893 401**
2.1.	Beruházások	246 949 491	1 793 119						1 793 119	248 742 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	228 049 178								228 049 178
2.3.	Felújítások	62 150 791								62 150 791
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 672 159								38 672 159
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**746 494 334**	**14 694 488**						**14 694 488**	**761 188 822**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000						100 000	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**6 511 033**								**6 511 033**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 511 033								6 511 033
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**6 511 033**	**100 000**						**100 000**	**6 611 033**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**753 005 367**	**14 794 488**						**14 794 488**	**767 799 855**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-367 908 100**	**-2 577 460**						**-2 577 460**	**-370 485 560**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**367 908 100**	**2 577 460**						**2 577 460**	**370 485 560**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig	2020.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig	2020.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 775 823	3 528 381	166 304 204	Személyi juttatások	249 833 518	858 066	250 691 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 590 411	8 285 647	214 876 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 126 454	107 745	31 234 199
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	109 737 336	11 001 653	120 738 989
4.	Közhatalmi bevételek	7 220 000		7 220 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 216 114	-8 000 000	34 216 114
5.	Működési bevételek	2 000 000		2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	4 480 630	8 933 905	13 414 535
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**378 586 234**	**11 814 028**	**390 400 262**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**437 394 052**	**12 901 369**	**450 295 421**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*65 318 851*	*1 087 341*	*66 406 192*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 318 851	1 087 341	66 406 192	Likviditási célú hitelek törlesztése		100 000	100 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*100 000*	*100 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000	100 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 511 033		6 511 033
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**65 318 851**	**1 187 341**	**66 506 192**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**6 511 033**	**100 000**	**6 611 033**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**443 905 085**	**13 001 369**	**456 906 454**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**443 905 085**	**13 001 369**	**456 906 454**
26.	**Költségvetési hiány:**	**58 807 818**	**1 087 341**	**59 895 159**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig	2020.06.30. Módisítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30.-ig	2020.06.30. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		303 000	303 000	Beruházások	246 949 491	1 793 119	248 742 610
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	228 049 178		228 049 178
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	62 150 791		62 150 791
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 672 159		38 672 159
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**303 000**	**303 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**309 100 282**	**1 793 119**	**310 893 401**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*309 100 282*	*1 490 119*	*310 590 401*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	309 100 282	1 490 119	310 590 401	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**309 100 282**	**1 490 119**	**310 590 401**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**309 100 282**	**1 793 119**	**310 893 401**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**309 100 282**	**1 793 119**	**310 893 401**
27.	**Költségvetési hiány:**	**309 100 282**	**1 490 119**	**310 590 401**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.06.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
EFOP-2.4.1 Szegregált	20 501 125	2019		20 501 125				20 501 125
TOP-1.4-16 Bölcsőde építés, eszközök	203 524 735	2020		203 524 735				203 524 735
TOP-4.1.1 EÜ szolg	4 023 318	2020		4 023 318				4 023 318
Magyar Falu Program (óvoda udvar)eszközök	4 617 847	2020		4 617 847				4 617 847
Magyar Falu Program orvosi eszközbeszerzés	2 783 397	2020		2 783 397				2 783 397
Magyar Falu Program (hivatali eszközök)	4 421 359	2020		4 421 359				4 421 359
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	7 077 710	2020		7 077 710	1 767 604		1 767 604	8 845 314
ÖSSZESEN:	**246 949 491**			**246 949 491**			**1 767 604**	**248 717 095**

4. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.06.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 4.1.1 Eü szolg. Orvosi rendelő felújítás	38 672 159	2020		38 672 159				38 672 159
Magyar Falu Program hivatali felújítás	23 478 632	2020		23 478 632				23 478 632
ÖSSZESEN:	**62 150 791**			**62 150 791**				**62 150 791**

6.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**162 775 823**	**3 528 381**						**3 528 381**	**166 304 204**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 307	293 637						293 637	22 600 944
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 396 870								47 396 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 120 086	672 174						672 174	91 792 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560								1 951 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		860 360						860 360	860 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 702 210						1 702 210	1 702 210
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**206 590 411**	**8 285 647**						**8 285 647**	**214 876 058**
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	206 590 411	8 285 647						8 285 647	214 876 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**303 000**						**303 000**	**303 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		303 000						303 000	303 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**								**7 220 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 600 000								5 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 520 000								1 520 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

6.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**376 586 234**	**12 117 028**						**12 117 028**	**388 703 262**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000						100 000	100 000
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.)**	**373 908 479**	**2 577 460**						**2 577 460**	**376 485 939**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 908 479	2 577 460						2 577 460	376 485 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**373 908 479**	**2 677 460**						**2 677 460**	**376 585 939**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**750 494 713**	**14 794 488**						**14 794 488**	**765 289 201**

6.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**347 924 856**	**12 185 499**						**12 185 499**	**360 110 355**
1.1.	Személyi juttatások	199 504 927	191 000						191 000	199 695 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 242 325	33 426						33 426	22 275 751
1.3.	Dologi kiadások	79 480 860	11 027 168						11 027 168	90 508 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 216 114	-8 000 000						-8 000 000	34 216 114
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 480 630	8 933 905						8 933 905	13 414 535
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		73 545						73 545	73 545
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 180 630	8 000 000						8 000 000	9 180 630
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	3 300 000	860 360						860 360	4 160 360
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**309 100 282**	**1 767 604**						**1 767 604**	**310 867 886**
2.1.	Beruházások	246 949 491	1 767 604						1 767 604	248 717 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	228 049 178								228 049 178
2.3.	Felújítások	62 150 791								62 150 791
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 672 159								38 672 159
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**657 025 138**	**13 953 103**						**13 953 103**	**670 978 241**

6.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000						100 000	100 000
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**93 469 575**	**741 385**						**741 385**	**94 210 960**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 511 033								6 511 033
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 958 542	741 385						741 385	87 699 927
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 pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**93 469 575**	**841 385**						**841 385**	**94 310 960**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**750 494 713**	**14 794 488**						**14 794 488**	**765 289 201**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**135**								**135**

6.1.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsóvadász Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**162 775 823**	**8 919 599**						**8 919 599**	**171 695 422**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 307 307	334 175						334 175	22 641 482
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 396 870	3 441 850						3 441 850	50 838 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 120 086	1 910 204						1 910 204	93 030 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560	670 800						670 800	2 622 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		860 360						860 360	860 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 702 210						1 702 210	1 702 210
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**206 590 411**	**9 460 647**						**9 460 647**	**216 051 058**
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	206 590 411	9 460 647						9 460 647	216 051 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**5 283 759**						**5 283 759**	**5 283 759**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		303 000						303 000	303 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 980 759						4 980 759	4 980 759
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**								**7 220 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 600 000								5 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000								100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 520 000								1 520 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

6.1.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsóvadász Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**376 586 234**	**23 664 005**						**23 664 005**	**400 250 239**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000						100 000	100 000
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.)**	**373 908 479**	**2 577 460**						**2 577 460**	**376 485 939**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	373 908 479	2 577 460						2 577 460	376 485 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**373 908 479**	**2 677 460**						**2 677 460**	**376 585 939**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**750 494 713**	**26 341 465**						**26 341 465**	**776 836 178**

6.1.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsóvadász Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**347 924 856**	**14 069 134**						**14 069 134**	**361 993 990**
1.1.	Személyi juttatások	199 504 927	1 799 037						1 799 037	201 303 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 242 325	309 024						309 024	22 551 349
1.3.	Dologi kiadások	79 480 860	11 027 168						11 027 168	90 508 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 216 114	-8 000 000						-8 000 000	34 216 114
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 480 630	8 933 905						8 933 905	13 414 535
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		73 545						73 545	73 545
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 180 630	8 000 000						8 000 000	9 180 630
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	3 300 000	860 360						860 360	4 160 360
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**309 100 282**	**6 748 363**						**6 748 363**	**315 848 645**
2.1.	Beruházások	246 949 491	6 748 363						6 748 363	253 697 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	228 049 178								228 049 178
2.3.	Felújítások	62 150 791								62 150 791
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	38 672 159								38 672 159
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**657 025 138**	**20 817 497**						**20 817 497**	**677 842 635**

6.1.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	**Alsóvadász Község Önkormányzata**	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**100 000**						**100 000**	**100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000						100 000	100 000
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**93 469 575**	**5 423 968**						**5 423 968**	**98 893 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 511 033								6 511 033
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 958 542	5 423 968						5 423 968	92 382 510
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 pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**93 469 575**	**5 523 968**						**5 523 968**	**98 993 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**750 494 713**	**26 341 465**						**26 341 465**	**776 836 178**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**135**								135

6.3. melléklet a 8 / 2020 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000								**2 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**87 469 196**	**741 385**						**741 385**	**88 210 581**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 654								**510 654**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 958 542	741 385						**741 385**	**87 699 927**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**89 469 196**	**741 385**						**741 385**	**90 210 581**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**89 469 196**	**715 870**						**715 870**	**90 185 066**
1.1.	Személyi juttatások	50328591	667066						667 066	50 995 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8884129	74319						74 319	8 958 448
1.3.	Dologi kiadások	30256476	-25515						-25 515	30 230 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**25 515**						**25 515**	**25 515**
2.1.	Beruházások		25515						25 515	25 515
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**89 469 196**	**741 385**						**741 385**	**90 210 581**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**								**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**								

Költségvetési szerv megnevezése	**Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	**02**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000								**2 000 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 000 000**								**2 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**87 469 196**	**741 385**						**741 385**	**88 210 581**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 654								**510 654**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 958 542	741 385						**741 385**	**87 699 927**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**89 469 196**	**741 385**						**741 385**	**90 210 581**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**89 469 196**	**715 870**						**715 870**	**90 185 066**
1.1.	Személyi juttatások	50328591	667066						667 066	50 995 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8884129	74319						74 319	8 958 448
1.3.	Dologi kiadások	30256476	-25515						-25 515	30 230 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**25 515**						**25 515**	**25 515**
2.1.	Beruházások		25515						25 515	25 515
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**89 469 196**	**741 385**						**741 385**	**90 210 581**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**16**								**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**								