

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 871 193		41 503 020	41 503 020	103 374 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189		37 682 054	37 682 054	57 015 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580		1 544 950	1 544 950	14 314 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 968 424		1 839 996	1 839 996	29 808 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		436 020	436 020	2 236 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719				23 434 719
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	23 434 719				23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000		-2 500 000	-2 500 000	18 650 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000				14 000 000

4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			-2 500 000	
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 852 575	1 971 171	1 971 171	1 971 171	13 823 746
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055				1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 300				128 300
5.5.	Ellátási díjak	10 198 220				10 198 220
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		1 971 171	1 971 171		1 971 171

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087	45 086 775		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087	45 086 775		
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 kívül							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 419 175	28 528 581	21 421 697	49 950 278	204 369 453		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471	105 837 676		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471	105 837 676		
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.	Lejöttü 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.)	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471	105 837 676
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 643 380	71 075 731	26 488 018	97 563 749	310 207 129

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 180 615	67 217 606	15 196 918	82 414 524	246 595 139
1.1.	Személyi juttatások	79 954 043	17 957 028	3 672 175	21 629 203	101 583 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 645 751	113 378	1 759 129	15 610 177
1.3.	Dologi kiadások	54 476 202	12 760 346	848 925	13 609 271	68 085 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435		208 000	208 000	7 281 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000	1 000 000	2 875 000	11 328 867
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		460 000		460 000	460 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355	90 000	1 000 000	1 090 000	5 278 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		150 000		150 000	150 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000		1 175 000	5 440 512
1.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917	3 858 125	11 291 100	15 149 225	61 137 142
2.1.	Beruházások	2 372 965	3 449 298	11 291 100	14 740 398	17 113 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	43 614 952				43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		408 827		408 827	408 827
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		408 827			408 827	408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532	71 075 731	26 488 018	97 563 749	307 732 281	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	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.)	2 474 848				2 474 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 474 848				2 474 848
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.)	2 474 848				2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 643 380	71 075 731	26 488 018	97 563 749	310 207 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 749 357	-42 547 150	-5 066 321	-47 613 471	-103 362 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 749 357	42 547 150	5 066 321	47 613 471	103 362 828

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	61 871 193		41 503 020	41 503 020	103 374 213
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189		37 682 054	37 682 054	57 015 243
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580		1 544 950	1 544 950	14 314 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 968 424		1 839 996	1 839 996	29 808 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		436 020	436 020	2 236 020
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719				23 434 719
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	23 434 719				23 434 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000		-2 500 000	-2 500 000	18 650 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000				4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó	14 000 000				14 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 852 575		1 971 171	1 971 171	13 823 746
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055				1 526 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 300				128 300
5.5.	Ellátási díjak	10 198 220				10 198 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 971 171	1 971 171	1 971 171

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.)	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087			45 086 775	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087			45 086 775	
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 AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 419 175	28 528 581	21 421 697	49 950 278			204 369 453	
10.	Hitef-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471			105 837 676	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471			105 837 676	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott 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.)	58 224 205	42 547 150	5 066 321	47 613 471			105 837 676	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 643 380	71 075 731	26 488 018	97 563 749			310 207 129	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi				2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	164 180 615	67 217 606	15 196 918	82 414 524	246 595 139
1.1.	Személyi juttatások	79 954 043	17 957 028	3 672 175	21 629 203	101 583 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 645 751	113 378	1 759 129	15 610 177
1.3.	Dologi kiadások	54 476 202	12 760 346	848 925	13 609 271	68 085 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435		208 000	208 000	7 281 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000	1 000 000	2 875 000	11 328 867
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések		460 000		460 000	460 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355	90 000	1 000 000	1 090 000	5 278 355
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000		1 175 000	5 440 512
1.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 987 917	3 858 125	11 291 100	15 149 225	61 137 142
2.1.	Beruházások	2 372 965	3 449 298	11 291 100	14 740 398	17 113 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	43 614 952				43 614 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		408 827		408 827	408 827
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		408 827		408 827	408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 168 532	71 075 731	26 488 018	97 563 749	307 732 281

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	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.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 474 848					2 474 848
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 474 848					2 474 848
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 pénzüsztezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 474 848					2 474 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 643 380	71 075 731	26 488 018	97 563 749	310 207 129	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 749 357	-42 547 150	-5 066 321	-47 613 471	-103 362 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 749 357	42 547 150	5 066 321	47 613 471	103 362 828

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 871 193	41 503 020	103 374 213	Személyi juttatások	79 954 043	21 629 203	101 583 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 434 719		23 434 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 851 048	1 759 129	15 610 177
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 476 202	13 609 271	68 085 473
4.	Közhatalmi bevételek	21 150 000	-2 500 000	18 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435	208 000	7 281 435
5.	Működési bevételek	11 852 575	1 971 171	13 823 746	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	2 875 000	11 328 867
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 110 688	8 976 087	45 086 775	Tartalékok	372 020	42 333 921	42 705 941
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	154 419 175	49 950 278	204 369 453	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 180 615	82 414 524	246 595 139
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 224 205	47 613 471	105 837 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 224 205	47 613 471	105 837 676	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 474 848		2 474 848
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	58 224 205	47 613 471	105 837 676	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 474 848		2 474 848
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	212 643 380	97 563 749	310 207 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 655 463	82 414 524	249 069 987
26.	Költségvetési hiány:	9 761 440	32 464 246	42 225 686	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	45 987 917	15 149 225	61 137 142

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 372 965	14 740 398	17 113 363
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	43 614 952		43 614 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közzvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		408 827	408 827
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 987 917	15 149 225	61 137 142
13.	<i>Humi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	<i>Humi külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 987 917	15 149 225	61 137 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 987 917	15 149 225	61 137 142
27.	Költségvetési hiány:	45 987 917	15 149 225	61 137 142	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	45 987 917	15 149 225	61 137 142	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 871 193		41 503 020	41 503 020	103 374 213	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 333 189		37 682 054	37 682 054	57 015 243	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 769 580		1 544 950	1 544 950	14 314 530	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 968 424		1 839 996	1 839 996	29 808 420	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		436 020	436 020	2 236 020	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 434 719				23 434 719	
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	23 434 719				23 434 719	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 150 000		-2 500 000	-2 500 000	18 650 000	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000				4 500 000	
4.2.	Idegénforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000				14 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000		
4.6.	Telekadó						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000	

0.1. melléklet a 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 300		1 971 171	1 971 171	2 099 471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	128 300				128 300
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			1 971 171	1 971 171	1 971 171
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					

Megnevezés		Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása					01	
Forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087	45 086 775		
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	36 110 688	28 528 581	-19 552 494	8 976 087	45 086 775		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 694 900	28 528 581	21 421 697	49 950 278	192 645 178		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 224 205	37 344 246	3 109 595	40 453 841	98 678 046		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	58 224 205	37 344 246	3 109 595	40 453 841	98 678 046		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejöttött 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							

Forintban!

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	58 224 205	37 344 246	3 109 595	40 453 841	98 678 046
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 919 105	65 872 827	24 531 292	90 404 119	291 323 224

Megnevezés		Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások							
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	83 136 383	56 694 102	13 240 192	69 934 294	153 070 677	
I.1.	Személyi juttatások	27 436 982	14 262 729	3 320 175	17 582 904	45 019 886	
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 435 177	1 176 593	265 378	1 441 971	5 877 148	
I.3.	Dologi kiadások	35 364 902	6 400 299	-907 801	5 492 498	40 857 400	
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 073 435		208 000	208 000	7 281 435	
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 453 867	1 875 000	1 000 000	2 875 000	11 328 867	
I.6.	az I.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		460 000		460 000	460 000	
I.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
I.8.	- Elvonások és befizetések						
I.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
I.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
I.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
I.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 188 355	90 000	1 000 000	1 090 000	5 278 355	
I.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
I.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000		150 000	150 000	
I.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
I.16.	- Kamattámogatások						
I.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 265 512	1 175 000		1 175 000	5 440 512	
I.18.	Tartalékok	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941	
I.19.	az I.18-ból: - Általános tartalék	372 020	32 979 481	9 354 440	42 333 921	42 705 941	
I.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 188 452	3 858 125	11 291 100	15 149 225	60 337 677	
2.1.	Beruházások	2 081 500	3 449 298	11 291 100	14 740 398	16 821 898	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	43 106 952				43 106 952	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		408 827				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				408 827	408 827	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						

Megnevezés	Somogyudvarhely Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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		408 827		408 827	408 827
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 324 835	60 552 227	24 531 292	85 083 519	213 408 354

Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

Költségvetési szerv megnevezése		Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha					03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 724 275				11 724 275	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 526 055				1 526 055	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	10 198 220				10 198 220	
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.)	11 724 275				11 724 275	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 998 842		1 998 842	1 998 842	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 998 842		1 998 842	1 998 842	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 724 275	1 998 842		1 998 842	13 723 117	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 676 170	1 998 842		1 998 842	44 675 012	
1.1.	Személyi juttatások	24 347 980	295 000	200 000	495 000	24 842 980	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 356 777				4 356 777	

Költségvetési szerv megnevezése		Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha					03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
1.3.	Dologi kiadások	13 971 413	1 703 842	-200 000	1 503 842	15 475 255	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	799 465				799 465	
2.1.	Beruházások	291 465				291 465	
2.2.	Felújítások	508 000				508 000	
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.)	43 475 635	1 998 842		1 998 842	45 474 477	
		-31 751 360					-31 751 360
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							