|  |  |
| --- | --- |
|  | *8. melléklet a 4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez**„8. melléklet a 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | **Védőnői szolgálat** | **'01** |
| **Feladat megnevezése** |  | **02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredetielőirányzat** | **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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **4 614 000** | **747 417** |  |  |  |  |  | **747 417** | **5 361 417** |
| 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  | 4 614 000 | 747 417 |   |   |   |   |   | 747 417 | 5 361 417 |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.2. | Termék és szolgáltatások adói |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.3. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Gépjárműadó |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **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 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)** | **4 614 000** | **747 417** |  |  |  |  |  | **747 417** | **5 361 417** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **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 |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 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. | Lekötött 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **4 614 000** | **747 417** |  |  |  |  |  | **747 417** | **5 361 417** |

|  |
| --- |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2019. évi** |
| **Eredetielőirányzat** | **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.) | **4 614 000** | **1 311 706** |  |  |  |  |  | **1 311 706** | **5 925 706** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 642 200 | 331 905 |   |   |   |   |   | 331 905 | 3 974 105 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 695 000 | 46 836 |   |   |   |   |   | 46 836 | 741 836 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 276 800 | 816 565 |   |   |   |   |   | 816 565 | 1 093 365 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   | 116 400 |   |   |   |   |   | 116 400 | 116 400 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.13. |  - 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 |   | 116 400 |   |   |   |   |   | 116 400 | 116 400 |
| 1.18. | Tartalékok |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.19. |  - az 1.18-ból: - Általános tartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.20. |  - Céltartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.7. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.8. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.9. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.10. |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.11. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.12. |  - Lakástámogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.13. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **4 614 000** | **1 311 706** |  |  |  |  |  | **1 311 706** | **5 925 706** |
| **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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **4 614 000** | **1 311 706** |  |  |  |  |  | **1 311 706** | **5 925 706** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |