

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	74 716 108		51 584 233				51 584 233	126 300 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 682 716		-31 137				-31 137	21 651 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 646 530		2 932 890				2 932 890	27 579 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 586 862		1 010 743				1 010 743	27 597 605
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		582 220				582 220	2 382 220
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			47 089 517				47 089 517	47 089 517
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 169 000	86 522 225	3 221 909				89 744 134	135 913 134
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	46 169 000	86 522 225	3 221 909				89 744 134	135 913 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 205 500	-6 774 986	26 322 315				19 547 329	63 752 829
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 049 809					31 049 809	31 049 809
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	44 205 500	-37 824 795	26 322 315				-11 502 480	32 703 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 255 950		-1 954 732				-1 954 732	20 301 218
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000							50 000
4.3.	Iparüzési adó	18 344 500							18 344 500
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	1 991 450		-1 954 732				-1 954 732	36 718
4.6.	Telekadó	980 000							980 000
4.7.	Kommunális adó	890 000							890 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 091 000	4 755 123					4 755 123	60 846 123
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	4 755 123					4 755 123	17 755 123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 829 000							15 829 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000							1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	276 000							276 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 872 000							3 872 000
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	22 114 000							22 114 000

[illegible]

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		94 205 500	27 000 000				121 205 500	121 205 500
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		94 205 500	27 000 000				121 205 500	121 205 500
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 követények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 988 644							2 988 644
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 988 644							2 988 644
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.	Váltakozások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 988 644	94 205 500	27 000 000				121 205 500	124 194 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	289 188 780	178 707 862	106 173 725				284 881 587	574 070 367

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat									
Forinban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 762 578							-42 762 578
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 762 578							42 762 578

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
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	197 897 636	91 277 348	52 551 410					143 828 758	341 726 394
1.1.	Személyi juttatások	82 220 000	59 289 159	4 506 812					63 795 971	146 015 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 838 000	5 187 801	714 582					5 902 383	18 740 383
1.3.	Dologi kiadások	78 960 636	22 045 265	12 871 016					34 916 281	113 876 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000								8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 579 000	4 755 123	34 459 000					39 214 123	54 793 123
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 055 123	95 202					5 150 325	5 150 325
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	13 716 000	-300 000	34 363 798					34 063 798	47 779 798
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 863 000								1 863 000
1.18.	Tartalékok	300 000								300 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000								300 000
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 305 500	-6 774 986	26 622 315					19 847 329	106 152 829
2.1.	Beruházások	5 100 000	6 380 705	2 413 358					8 794 063	13 894 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	37 000 000	31 049 809	24 208 957					55 258 766	92 258 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 205 500	-44 205 500						-44 205 500	
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)	284 203 136	84 502 362	79 173 725					163 676 087	447 879 223

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. 2.sz. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig	2020. 2.sz. Módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 716 108	51 584 233	126 300 341	Személyi juttatások	82 220 000	63 795 971	146 015 971		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 169 000	89 744 134	135 913 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 838 000	5 902 383	18 740 383		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 357 636	34 916 281	115 273 917		
4.	Közhatalmi bevételek	22 255 950	-1 954 732	20 301 218	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		8 000 000		
5.	Működési bevételek	56 091 000	4 755 123	60 846 123	Egyéb működési célú kiadások	16 179 000	39 214 123	55 393 123		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	300 000		300 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	199 232 058	144 128 758	343 360 816	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	199 894 636	143 828 758	343 723 394		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 651 222	-300 000	3 351 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 651 222	-300 000	3 351 222	Likviditási célú hitelek törlesztése		121 205 500	121 205 500		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		121 205 500	121 205 500	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		121 205 500	121 205 500	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 988 644		2 988 644		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 651 222	120 905 500	124 556 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 988 644	121 205 500	124 194 144		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	202 883 280	265 034 258	467 917 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	202 883 280	265 034 258	467 917 538		
26.	Költségvetési hiány:	662 578	-	362 578	Költségvetési többlet:	-	300 000	-		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forrás
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 205 500	19 547 329	63 752 829	Beruházások	5 100 000	13 894 063
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37 000 000	55 258 766
4.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	44 205 500	-44 205 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 205 500	19 547 329	63 752 829	Tartalékok	86 305 500	106 152 829
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	42 100 000	300 000	42 400 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 847 329	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 100 000	300 000	42 400 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 100 000	300 000	42 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	86 305 500	19 847 329	106 152 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 305 500	106 152 829
27.	Költségvetési hiány:	42 100 000	300 000	42 400 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Régi Polgármestei Hivatal ereszesatoma felújítás				4 000 000				4 000 000
Óvoda udvar felújítás				5 000 000				5 000 000
Star program épület felújítás				5 000 000				5 000 000
Szagrális skanzen				18 524 000				18 524 000
Művelődési Ház fűtés korszerűsítés				3 176 000				3 176 000
Ivóvíz hálózat felújítás				1 300 000				1 300 000
Vis maior pályázat						31 049 809	31 049 809	31 049 809
Közösségi tér kialakítása						4 580 140	4 580 140	4 580 140
Óvoda épület belső felújítás						9 000 346	9 000 346	9 000 346
Óvoda sportterem-tornaszoba						5 830 411	5 830 411	5 830 411
Rózsa utcátburkolat felújítás						4 798 060	4 798 060	4 798 060
ÖSSZESEN:				37 000 000			55 258 766	92 258 766

[illegible]

Megnevezés		Tiszaörs Községi Önkormányzat										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...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.	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)	227 391 558	78 673 962	75 951 816					154 625 778	382 017 336		
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		94 205 500	27 000 000					121 205 500	121 205 500		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		94 205 500	27 000 000					121 205 500	121 205 500		
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	43 589 243								43 589 243		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 589 243								43 589 243		
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.	Lépőltölt 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.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	43 589 243	94 205 500	27 000 000					121 205 500	164 794 743		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	270 980 801	172 879 462	102 951 816					275 831 278	546 812 079		

Forintban!

Megnevezés	Tiszaörs Községi Önkormányzat										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat	Forintban!
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.)	142 175 657	85 448 948	45 685 868					131 134 816	273 310 473	
1.1.	Személyi juttatások	53 797 000	53 929 710						53 929 710	107 726 710	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 981 000	4 718 850						4 718 850	12 699 850	
1.3.	Dologi kiadások	55 918 657	22 045 265	11 226 868					33 272 133	89 190 790	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000								8 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 179 000	4 755 123	34 459 000					39 214 123	55 393 123	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 055 123	95 202					5 150 325	5 150 325	
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	13 716 000	-300 000	34 363 798					34 063 798	47 779 798	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 463 000									
1.18.	Tartalékok	300 000								2 463 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000								300 000	
1.20.	- Céltartalék									300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 205 500	-6 774 986	26 322 315					19 547 329	106 752 829	
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 380 705	2 113 358					8 494 063	13 494 063	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	37 000 000	31 049 809	24 208 957					55 258 766	92 258 766	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 205 500	-44 205 500						-44 205 500		
2.6.	2.5-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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)	228 381 157	78 673 962	72 008 183					150 682 145	379 063 302	

Tiszaörs Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
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	...számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+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.	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)	227 391 558	78 673 962	75 951 816					154 625 778	382 017 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		94 205 500	27 000 000					121 205 500	121 205 500
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		94 205 500	27 000 000					121 205 500	121 205 500
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.)	41 592 243								41 592 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 592 243								41 592 243
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.	Lejártott betétek megszűntetése									
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.	Változatok									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 592 243	94 205 500	27 000 000					121 205 500	162 797 743
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	268 983 801	172 879 462	102 951 816					275 831 278	544 815 079

Forintban!

Tiszaörs Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
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	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forintban!										
			Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	140 178 657	85 448 948	45 685 868					131 134 816	271 313 473
1.1.	Személyi juttatások	53 797 000	53 929 710						53 929 710	107 726 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 981 000	4 718 850						4 718 850	12 699 850
1.3.	Dologi kiadások	54 521 657	22 045 265	11 226 868					33 272 133	87 793 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000								8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 579 000	4 755 123	34 459 000					39 214 123	54 793 123
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 055 123	95 202					5 150 325	5 150 325
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	13 716 000	-300 000	34 363 798					34 063 798	47 779 798
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 863 000								1 863 000
1.18.	Tartalékok	300 000								300 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000								300 000
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	86 205 500	-6 774 986	26 322 315					19 547 329	105 752 829
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 380 705	2 113 358					8 494 063	13 494 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	37 000 000	31 049 809	24 208 957					55 258 766	92 258 766
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	44 205 500	-44 205 500						-44 205 500	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 384 157	78 673 962	72 008 183					150 682 145	377 066 302

Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásban ...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
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.)		3 269 865	936 272					4 206 137	4 206 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 269 865	936 272					4 206 137	4 206 137
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 AH-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.)		3 269 865	936 272					4 206 137	4 206 137
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 919 386		2 932 890					2 932 890	27 852 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 386								75 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 844 000		2 932 890					2 932 890	27 776 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 919 386	3 269 865	3 869 162					7 139 027	32 058 413
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 269 865	3 869 162					7 139 027	31 958 413
1.1.	Személyi juttatások	19807000	3006774	2806812					5 813 586	25 620 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3463000	263091	257000					520 091	3 983 091
1.3.	Dologi kiadások	1549386		805350					805 350	2 354 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000								100 000
2.1.	Beruházások	100000								100 000
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.)	24 919 386	3 269 865	3 869 162					7 139 027	32 058 413
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6							4	6
										4