

RUDOLFTELEP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2020. (II.12.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §¹ A költségvetés bevételei és kiadásai

Költségvetési bevételek	85.852.734.-Ft-tal
Költségvetési kiadások	85.852.734.-Ft-tal
Finanszírozási bevételek	0.-Ft-tal
Finanszírozási kiadások	0.-Ft-tal

módosítja az önkormányzat a 2020. évi költségvetését.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

297.997.856.-Ft Költségvetési bevétellel

297.997.856.-Ft Költségvetési kiadással

0.-Ft Költségvetési egyenleggel²
0.-Ft - ebből működési (hiány,többlet)
0.-Ft felhalmozási (hiány,többlet)
0.-Ft Finanszírozási bevétellel
0.-Ft Finanszírozási kiadással
0.-Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **297.997.856.-Ft-ban** állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

¹ Módosította a 3/2020. (V.08.) Önk rendelet

² A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.

- (3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §³ A költségvetés részletezése

- (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és

³ Módosította a 3/2020. (V.08.) Önk. rendelet

azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.3.1. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

- (11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 0.- Ft általános, 0.- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.⁴
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosításáról, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésekéről legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Soltész Balázs s.k.
jegyző

Zilahy Zoltán s.k.
polgármester

Az egységes szerkezetű rendeletet a fenti tartalommal hitelesítem:

Rudolftelep, 2020. május 8.


dr. Szabó Zoltán
jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		2020. évi							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 148 614							56 148 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124							16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400							15 034 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090							22 677 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000							1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 252 734							87 252 734
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	87 252 734							87 252 734
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.)	8 400 000	-1 400 000					-1 400 000	7 000 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000							
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	-1 400 000						5 200 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	1 800 000							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 684 000							1 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000							11 684 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000							500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000							3 184 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000							2 500 000
5.5.	Ellátási díjak								5 500 000
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.	Biztosítói által fizetett kártérítés								

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 285 880	83 606 789						202 892 669
1.1.	Személyi juttatások	39 931 580	53 503 821						93 435 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	9 363 169						15 297 659
1.3.	Dologi kiadások	55 255 432	23 739 799						78 995 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000							10 602 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	-3 000 000						4 562 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000
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	4 116 378							4 116 378
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	446 000							446 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242							92 859 242
2.1.	Beruházások	4 101 741							4 101 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 101 741							4 101 741
2.3.	Felújítások	88 757 501							88 757 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 757 501							88 757 501
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)	212 145 122	83 606 789						295 751 911

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 148 614								56 148 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 637 124								16 637 124
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 034 400								15 034 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 677 090								22 677 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 252 734							87 252 734	87 252 734
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									
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.)	8 400 000	-1 400 000						-1 400 000	7 000 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	5 200 000								
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	-1 400 000						-1 400 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	1 800 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 684 000								1 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								11 684 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 184 000								500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								3 184 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000								2 500 000
5.5.	Ellátási díjak									5 500 000
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									

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	119 285 880	83 606 789						83 606 789	202 892 669
1.1.	Személyi juttatások	39 931 580	53 503 821						53 503 821	93 435 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	9 363 169						9 363 169	15 297 659
1.3.	Dologi kiadások	35 235 432	23 739 799						23 739 799	78 995 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000								10 602 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	-3 000 000						-3 000 000	4 562 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	-3 000 000						-3 000 000	
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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 116 378								4 116 378
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Arktégészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000								446 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242								92 859 242
2.1.	Beruházások	4 101 741								4 101 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 101 741								4 101 741
2.3.	Felújítások	88 757 501								88 757 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 757 501								88 757 501
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)	212 145 122	83 606 789						83 606 789	295 751 911

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban:										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 132 508	2 245 945						2 245 945	-118 886 563
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	121 132 508	-2 245 945						-2 245 945	118 886 563

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 04.30.-ig	2020. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 04.30.-ig	2020. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 148 614		56 148 614	Személyi juttatások	39 931 580	53 503 821	93 435 401	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		87 252 734	87 252 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 490	9 363 169	15 297 659	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	55 255 432	23 739 799	78 995 231	
4.	Közhatalmi bevételek	8 400 000	-1 400 000	7 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000		10 602 000	
5.	Működési bevételek	11 684 000		11 684 000	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	-3 000 000	4 562 378	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 780 000		14 780 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	91 012 614	85 852 734	176 865 348	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	119 285 880	83 606 789	202 892 669	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 273 266		28 273 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 273 266		28 273 266	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945	2 245 945	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	28 273 266		28 273 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 245 945	2 245 945	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	119 285 880	85 852 734	205 138 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	119 285 880	85 852 734	205 138 614	
26.	Költségvetési hiány:	28 273 266	-	26 027 321	Költségvetési többlet:	-	2 245 945	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

2.2. sz. melléklet a 1/2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forrban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020. Módosítás után	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 101 741	4 101 741
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 101 741	4 101 741
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 757 501	88 757 501
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	88 757 501	88 757 501
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)						
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 859 242		92 859 242	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	92 859 242	92 859 242
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	92 859 242		92 859 242	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Kölcsön törlesztése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	92 859 242		92 859 242	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	92 859 242		92 859 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	92 859 242	92 859 242
27.	Költségvetési hiány:	92 859 242	-	92 859 242	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

3. sz. melléklet a 1/2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Rudolftelep Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Rudolftelep Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rudolftelep Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

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	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019	7 563 452	2020		7 563 452				7 563 452
TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00035	90 370 600	2019-2020	9 176 551	81 194 049				81 194 049
ÖSSZESEN:	97 934 052		9 176 551	88 757 501				88 757 501

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!	
Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Evenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 540 000	14 187 051	87 352 949	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	101 540 000	14 187 051	87 352 949	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	90 370 600	9 176 551	81 194 049	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 169 400	5 010 500	6 158 900	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	101 540 000	14 187 051	87 352 949	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		2020. évi eredeti előirányzat	
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	C		
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 543 045	736 090	2 806 955		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 543 045	736 090	2 806 955		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 543 045	736 090	2 806 955		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	3 543 045	736 090	2 806 955		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Falu Program - Óvoda fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat	
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	C		
A	B=(C+D+E)				E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	10 579 612			10 579 612	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	10 579 612			10 579 612	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	9 742 782			9 742 782	
Adminisztratív költségek	836 830			836 830	
Kiadások összesen:	10 579 612			10 579 612	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Falu Program - Orvosi eszközök

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
			C	D	
A	B=(C+D+E)				E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 122 411			1 122 411	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 122 411			1 122 411	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	1 122 411			1 122 411	
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 122 411			1 122 411	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017/00030

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat		
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 044 068		1 044 068		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 044 068		1 044 068		
Személyi jellegű	1 044 068		1 044 068		
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 044 068		1 044 068		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C±D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	C	D	
A	B=(C+D+E)				
Saját erő				E	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 780 000							14 780 000
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	14 780 000							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								14 780 000
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)		85 852 734						
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	87 828 614							173 681 348
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.)	121 132 508							121 132 508
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508							121 132 508
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.	Lejártú 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	121 132 508							121 132 508
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 961 122	85 852 734					85 852 734	294 813 856

Forrítban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Kiadások									
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 692 880	83 606 789						83 606 789
1.1.	Személyi juttatások	23 340 580	53 503 821						171 299 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 030 490	9 363 169						76 844 401
1.3.	Dologi kiadások	43 157 432	23 739 799						12 393 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 602 000							23 739 799
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 562 378	-3 000 000						66 897 231
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	-3 000 000						10 602 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								-3 000 000
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	4 116 378							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								4 116 378
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	446 000							
1.18.	Tartalékok								446 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 859 242							
2.1.	Beruházások	4 101 741							92 859 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 101 741							4 101 741
2.3.	Felújítások	88 757 501							4 101 741
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 757 501							88 757 501
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								88 757 501
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)	180 552 122	83 606 789						83 606 789
									264 158 911

Forintban!

Rudolftelep Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Megnevezés										
Feladat megnevezése										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									Forrásbont.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 780 000								14 780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 780 000								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									14 780 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)	87 828 614	85 852 734						85 852 734	173 681 348
10.	Hitelek, 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.)	121 132 508								121 132 508
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 132 508								121 132 508
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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	121 132 508								121 132 508
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 961 122	85 852 734						85 852 734	294 813 856

Megnevezés		Rudolftelep Község Önkormányzata										01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B		C	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A		Kiadások											K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				87 692 880	83 606 789					83 606 789		171 299 669
1.1.	Személyi juttatások				23 340 580	53 503 821					53 503 821		76 844 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 030 490	9 363 169					9 363 169		12 393 659
1.3.	Dologi kiadások				43 157 432	23 739 799					23 739 799		66 897 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 602 000								10 602 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				7 562 378	-3 000 000					-3 000 000		4 562 378
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 000 000	-3 000 000					-3 000 000		
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				4 116 378								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												4 116 378
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				446 000								446 000
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				92 859 242								92 859 242
2.1.	Beruházások				4 101 741								4 101 741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 101 741								4 101 741
2.3.	Felújítások				88 757 501								88 757 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				88 757 501								88 757 501
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				88 757 501								88 757 501
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)				180 552 122	83 606 789					83 606 789		264 158 911

Megnevezés	Rudolftelep Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	Forintban!
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kínostársak bevétele										
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.	Belföldi kötvények bevétele										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	28 409 000	2 245 945							2 245 945	30 654 945
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 245 945							2 245 945	2 245 945
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 409 000									28 409 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 bevétele										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 409 000	2 245 945							2 245 945	30 654 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 961 122	85 852 734							85 852 734	294 813 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Rudolftelepi Huncutkák Óvoda

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám		Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=	K=	
Forrásban!												
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.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 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.)											
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
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.)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Rudolftelepi Konyha

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám		Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
A		B		C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 184 000							3 184 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 184 000							3 184 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
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 AH-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 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.)			3 184 000							3 184 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			13 022 000							13 022 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			13 022 000							13 022 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			16 206 000							16 206 000
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			16 206 000							16 206 000
1.1.	Személyi juttatások			5 415 000							5 415 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			948 000							948 000
1.3.	Dologi kiadások			9 843 000							9 843 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
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.)			16 206 000							16 206 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
2											
2											

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

#HIV!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője