



**KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

MEZŐZOMBOR

Levélcím: 3931 Mezőzombor, Árpád u. 11.

Tel: 47/369-128, **Fax:** 47/369-445

E-mail: hivatal@mezozombor.hu

Iktatószám: M/282/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. szeptember 19. napján tartandó

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztés címe: 2024.évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Radó Béla polgármester

Előterjesztést készítette/előadó: Tarné Turós Tímea pénzügyi előadó

Mellékletek: 1 db

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Sável Kata jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőzombor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítani szükséges.

Mezőzombor Község Önkormányzata

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **378.516.053 Ft**

Közhatalmi bevételek: **53.700.000 Ft**

Működési bevételek: **6.700.000 Ft**

Felhalmozási bevételek: **6.000.000 Ft**

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: **13.000.000 Ft**

Maradvány igénybevétele: **491.545.272 Ft**

Belföldi finanszírozás bevételei: **10.720.084 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése a módosítás után:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **697.893.304 Ft**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **5.999.996 Ft**

Közhatalmi bevételek: **53.700.000 Ft**

Működési bevételek: **6.700.000 Ft**

Felhalmozási bevételek: **6.000.000 Ft**

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: **13.000.000 Ft**

Maradvány igénybevétele: **458.424.955 Ft**

Belföldi finanszírozás bevételei: **1.152.002 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: **239.787.749 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **37.552.485 Ft**

Dologi kiadások: **141.112.760 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **20.000.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások: **15.000.000 Ft**

Felhalmozási költségvetés kiadásai **483.008.331 Ft**

Finanszírozási kiadások: **13.000.000 Ft**

Belföldi finanszírozás kiadásai: **10.720.084 Ft**

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése a módosítás után:

Személyi juttatások: **460.505.912 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **51.198.650 Ft**

Dologi kiadások: **194.670.529 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **20.000.000 Ft**

Egyéb működési célú kiadások: **22.969.854 Ft**

Felhalmozási költségvetés kiadásai **468.605.228 Ft**

Finanszírozási kiadások: **13.000.000 Ft**

Belföldi finanszírozás kiadásai: **11.920.084 Ft**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fenti indokokra való hivatkozással az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását!

Mezőzombor, 2024. szeptember 05.

Tisztelettel



Hatásvizsgálati lap

**Mezőzombor Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról
szóló/2024(.....).önkormányzati rendelet-tervezethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magába foglalja Mezőzombor Község Önkormányzata, intézményei és szakfeladatai költségvetését. Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, ezért ennek jelentkezik nemzetgazdasági hatása. A különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatásoknak a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepelnie.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglalt módosítások végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi követelmények

A rendeletben foglalt módosítások végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt módosítások, végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.

VII.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mezőzombor, 2024.09.06.

dr. Sável Kata

jegyző

**Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(.....) Mezőzombor
Község Önkormányzata a 2024.évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Mezőzombor Község Önkormányzata 2024.évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételi és kiadási oldalon történt változás okán.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34 § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról.

Mezőzombor Község Önkormányzata 2024.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök érkeztek az önkormányzathoz, amelyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételekhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásait tartalmazza működési és felhalmozási célonként, a finanszírozási kiadás bemutatását, valamint a felhasználni kívánt pénzmaradványt. A bevételeket bemutató mellékletek számát sorolja fel.

3. §

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Mezőzombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.8.) rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 770.293.300 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.217.950.173Ft költségvetési kiadással
- c) -447.656.873 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 14.536.941Ft - c)-ből működési hiány
- e) 477.008.331 Ft felhalmozási hiány
- f) 472.576.957 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 24.920.084 Ft finanszírozási kiadással
- h) 447.656.873 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.242.870.257 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 és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá likvid hitel felvételét és az államháztartáson belüli megelőlegezést rendeli el.””

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án 16 órakor lép hatályba.

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		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
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	453 452 994	172 698 973	18 635 169	104 557 809				295 891 951	749 344 945
2	Személyi juttatások	239 787 749	124 883 580	810 303	95 024 280				220 718 163	460 505 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	10 000 000	161 070	3 485 095				13 646 165	51 198 650
4	Dologi kiadások	141 112 760	37 815 393	9 693 942	6 048 434				53 557 769	194 670 529
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000								20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		7 969 854					7 969 854	22 969 854
7	- a 6-ból:	10 000 000		5 383 897					5 383 897	15 383 897
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 790 957					3 790 957	3 790 957
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000		-1 205 000					-1 205 000	3 795 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	483 008 331	-5 999 996	-8 403 107					-14 403 103	468 605 228
23	Beruházások	262 987 400	-5 999 996	-4 644 652					-10 644 648	252 342 752
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	220 020 931		-3 758 455					-3 758 455	216 262 476
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	936 461 325	166 698 977	10 232 062	104 557 809				281 488 848	1 217 950 173

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-491 545 272	8 850 709	-44 211 038	42 688 399				43 888 399	-447 656 873
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	491 545 272	-1 200 000		-42 688 399				-43 888 399	447 656 873

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi									* számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	378 516 053	175 549 686	-3 418 643	147 246 208				319 377 251	697 893 304	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 340 654								101 340 654	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 995 050	3 149 283	2 399 762	2 399 761				7 948 806	103 943 856	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 508 999	-7 259 431	422 619	422 620				-6 414 192	50 094 807	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 040 124	7 893 360		4 327				7 897 687	50 937 811	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 116 456	1 539 140						1 539 140	6 655 596	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	-40 000 000					-20 000 000		
8	Elszámolásból származó bevételek			617 290					617 290	617 290	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	322 001 283	25 322 352	-36 560 329	2 826 708				-8 411 269	313 590 014	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		150 227 334	33 141 686	144 419 500				327 788 520	384 303 290	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 514 770									
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			5 999 996					5 999 996	5 999 996	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			5 999 996					5 999 996	5 999 996	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	53 700 000								53 700 000	
24	Építményadó	4 000 000								4 000 000	
25	Készenléti pótlék	200 000								200 000	
26	Iparrézségi adó	40 000 000								40 000 000	
27	Talajterhelési díj	500 000								500 000	
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó	5 000 000								5 000 000	
30	Kommunális adó	4 000 000								4 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 700 000								6 700 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000								4 000 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 700 000								2 700 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek										

Forrásban

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi										Módosítások összesen	. számi módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások				
									I	J=(D+...+I)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+6)	483 452 994	172 698 973	18 635 169	104 557 809				295 891 951	749 344 945			
2	Személyi juttatások	239 787 749	124 883 580	810 303	95 024 280				220 718 163	460 505 912			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	10 000 000	161 070	3 485 095				13 646 165	51 198 650			
4	Dologi kiadások	141 112 760	37 815 393	9 693 942	6 048 434				53 557 769	194 670 529			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000								20 000 000			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		7 969 854					7 969 854	22 969 854			
7	- a 6-ból:	10 000 000		5 383 897					5 383 897	15 383 897			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések												
9	- Egyéb elvonások, befizetések												
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 790 957					3 790 957	3 790 957			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Átkészítések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000		-1 205 000					-1 205 000	3 795 000			
19	- Tartalékok												
20	- a 19-ből:												
21	- Általános tartalék												
22	- Céltartalék												
23	Pelhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	483 008 331	-5 999 996	-8 403 107					-14 403 103	468 605 228			
24	Beruházások	262 987 400	-5 999 996	-4 644 652					-10 644 648	252 342 752			
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
26	Felújítások	220 020 931		-3 758 455					-3 758 455	216 262 476			
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
29	27-ből												
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
36	- Lakástámogatás												
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	936 461 325	166 698 977	10 232 062	104 557 809				281 488 848	1 217 950 173			

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								számi módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámoláshól származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építványadó									
25	Készenléti pótlék									
26	Iparkész adó									
27	Táajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kárértékesítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi						Módosítások összesen	. 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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Átkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)								
23	Beruházások								
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)								

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi									. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	58 826 349		1 903 709					1 903 709	60 730 058	
2	Személyi juttatások	47 376 349	1 884 000	1 239 000					3 123 000	50 499 349	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000		161 070					161 070	6 161 070	
4	Dologi kiadások	5 450 000	-1 884 000	503 639					-1 380 361	4 069 639	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Ártérgészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Általános tartalék										
23	- Céltartalék										
24	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)										
25	Beruházások										
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	Felújítások										
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
30	27-ből										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
37	- Lakástámogatás										
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	58 826 349		1 903 709					1 903 709	60 730 058	

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

2. melléklet a 6 / 2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 516 053	319 377 251	697 893 304	Személyi juttatások	239 787 749	220 718 163	460 505 912
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	13 646 165	51 198 650
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000		53 700 000	Dologi kiadások	141 112 760	53 557 769	194 670 529
4	Működési bevételek	6 700 000		6 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000		20 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	7 969 854	22 969 854
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	438 916 053	319 377 251	758 293 304	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	453 452 994	295 891 951	749 344 945
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	8 536 941		8 536 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 536 941		8 536 941	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000		13 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)	23 720 084		23 720 084	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000		13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megfinanszírozások	10 720 084		10 720 084	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	32 257 025		32 257 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	13 000 000		13 000 000
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	471 173 078	319 377 251	790 550 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	466 452 994	295 891 951	762 344 945
26	Költségvetési hiány:	14 536 941		-	Költségvetési többlet:	-		8 948 359
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	4 720 084		28 205 384

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

Forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 996	5 999 996	Beruházások	262 987 400	-10 644 648	252 342 752
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	6 000 000		6 000 000	Felújítások	220 020 931	-3 758 455	216 262 476
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 000 000	5 999 996	11 999 996	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+5+...+11)	483 008 331	-14 403 103	468 605 228
13	Hány teljes finanszírozás bevételei (14 + ... +18)	483 008 331	-42 688 399	440 319 932	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 008 331	-42 688 399	440 319 932	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hossza lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb költség finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 720 084	1 200 000	11 920 084
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	483 008 331	-42 688 399	440 319 932	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	10 720 084	1 200 000	11 920 084
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	489 008 331	-36 688 403	452 319 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 728 415	-13 203 103	480 525 312
27	Költségvetési hiány:	477 008 331		456 605 232	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	4 720 084		28 205 384	Bruttó többlet:			-

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen: 422.889.200 Ft			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP Plusz-1.2.1-21-Bo1-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
		2024. előttrre ütemezett bevétel, kiadás				2024.-re ütemezett				
		C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	Módosított	
A	B=C+D+E									
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	130 540 000	130 540 000	125 103 400		125 103 400					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	130 540 000	130 540 000	125 103 400		125 103 400					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	125 103 400		125 103 400		125 103 400					
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	125 103 400		125 103 400		125 103 400					

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

2024. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!	
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
				2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		2024-re ütemezett		2024. utánra ütemezett					
						Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
A		B=C+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=H-I				
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		150 014 006		137 884 000		137 884 000							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		150 014 006		137 884 000		137 884 000							
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		137 884 000		137 884 000		137 884 000							
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		137 884 000		137 884 000		137 884 000							
2024. évi költségvetést érintő módosítások													
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:													
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:													
2024. utáni költségvetést érintő módosítások													
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:													
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:													

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Ezenkénti ütemezés								
		2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
		2024-re ütemezett								
A	B+C+D+H	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	2024. utánra ütemezett	
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:										
2024. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2024. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata			2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás						
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2024. utánra ütemezett
A	B-C+P+I	C	D	E	P-D+E	G	H	I=Q-H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű	#HIV!		#HIV!		#HIV!					
Beruházások, beszerzések	#HIV!		#HIV!		#HIV!					
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!		#HIV!		#HIV!					
Adminisztratív költségek	#HIV!		#HIV!		#HIV!					
Kiadások összesen:	#HIV!		#HIV!		#HIV!					
2024. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2024. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Evenkénti ütemezés									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás				2024.-re ütemezett			
		C	D	E	F=DE	G	H	I=GH	Módosított
A	B=C+D+E								
Saját erő	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
- saját erőből központi támogatás	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
EU-s forrás	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
Társfinanszírozás	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
Hitel	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
Egyéb forrás	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
Források összesen:	#HIV!		#HIV!		#HIV!				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
Kiadások összesen:									

2024. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
Összesen:									

2024. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Administratív költségek									
Összesen:									

Foriniban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Évenkénti ütemezés							
			2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
	A		C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H	
Saját erő	B-C+F-I									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

2024. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2024. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Fortiubus
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadások előirányzata					Ezenkénti ütemezés					
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás					Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
						2024-re ütemezett					
A	B=C+D+H	C	D	E	F=H+E	G	H	I=C+H			
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:											
2024. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											
2024. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Forintban
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata						Ezenkénti ütemezés					
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B-C+D+E	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	2024. utánra ütemezett			
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:												
2024. évi költségvetést érintő módosítások												
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:												
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Összesen:												
2024. utáni költségvetést érintő módosítások												
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:												
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Összesen:												

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
									2024.-re ütemezett
A	B+C+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-C+H	
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:									

2024. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2024. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata					EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás					2024-re ütemezett				
	B-C-F-I-H	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H	2024. utána ütemezett	
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:										

2024. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2024. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Módosított			Módosított		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
A	B-C+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H	2024. utánra ütemezett
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:									

2024. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Forintban!

Mezőzombor Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
Forintban!									
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
A			C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		378 516 053	175 549 686	-5 322 352	147 246 208			317 473 542
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		101 340 654						101 340 654
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		95 995 050	3 149 283	2 399 762	2 399 761			7 948 806
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		56 508 999	-7 259 431	422 619	422 620			-6 414 192
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása		43 040 124	7 893 360		4 327			50 094 807
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 116 456	1 539 140					7 897 687
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		20 000 000	20 000 000	-40 000 000				1 539 140
8	Elszámolásból származó bevételek				617 290				-20 000 000
9	Hivatalok és befejezők bevételei								617 290
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)		322 001 283	25 322 352	-36 560 329	2 426 708			-8 411 269
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		56 514 770	150 227 334	31 237 977	144 419 500			325 884 811
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				5 999 996				5 999 996
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				5 999 996				5 999 996
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		53 700 000						53 700 000
24	Építményadó		4 000 000						4 000 000
25	Készletértékesítés ellenértéke		200 000						200 000
26	Ingatlanok értékesítése		40 000 000						40 000 000
27	Talajterhelési díj		500 000						500 000
28	Gépjárműadó								
29	Telékadó		5 000 000						5 000 000
30	Kommunális adó		4 000 000						4 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)		6 700 000						6 700 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak		4 000 000						4 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700 000						2 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		6 000 000						6 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		3 000 000						3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000 000						3 000 000
47	Részvételértékesítés								
48	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek								

Mezőzombor Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forrásban!										
Sor-szám	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)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	444 916 053	175 549 686	-35 882 685	147 246 208				323 473 538	768 389 591
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	13 000 000								13 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13 000 000								13 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételai (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Helfektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyen üli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	483 008 331			-32 170 317				-32 170 317	450 838 014
70	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	483 008 331			-32 170 317				-32 170 317	450 838 014
71	Felző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételai (73 + ... + 75)	10 720 084			-9 568 082				-9 568 082	1 152 002
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 720 084			-9 568 082				-9 568 082	1 152 002
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött befűtek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételai (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	506 728 415		-41 738 399					-41 738 399	464 990 016
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	951 644 468	175 549 686	-35 882 685	105 507 809				281 735 139	1 233 379 607

Mezőzombor Község Önkormányzata											
Összes bevétel, kiadás módosítása											
Forintban!											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	B	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			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		288 244 875	169 549 690	19 880 743	105 507 809				294 938 242	583 183 117
2	Személyi juttatások		103 244 875	119 850 297	2 620 386	96 608 280				219 079 163	322 324 038
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 000 000	10 000 000		3 785 095				13 785 095	33 785 095
4	Dologi kiadások		130 000 000	39 699 393	9 290 303	5 114 434				54 104 130	184 104 130
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000 000							20 000 000	20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások		15 000 000		7 969 854					7 969 854	22 969 854
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000 000		5 383 897					5 383 897	15 383 897
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				3 790 957					3 790 957	3 790 957
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		-1 205 000					-1 205 000	3 795 000
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások		483 008 331	-5 999 996	-8 403 107					-14 403 103	468 605 228
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		262 987 400	-5 999 996	-4 644 652					-10 644 648	252 342 752
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		771 253 206	163 549 694	11 477 636	105 507 809				280 535 139	1 051 788 345

Mezőzombor Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forrásban										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számai módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (59+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (65+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	444 916 053	175 549 686	-35 882 685	147 246 208				323 473 538	768 389 591
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	13 000 000								13 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	13 000 000								13 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	483 008 331								
70	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	483 008 331	-33 120 317						-33 120 317	449 888 014
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		-33 120 317						-33 120 317	449 888 014
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	10 720 084			-9 568 082				-9 568 082	1 152 002
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 720 084			-9 568 082				-9 568 082	1 152 002
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	506 728 415		-42 688 399					-42 688 399	464 040 016
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	951 644 468	175 549 686	-35 882 685	104 557 809				280 785 139	1 232 429 607

Mezőzombor Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	288 064 875	169 549 690	19 880 743	104 557 809				293 988 242	582 053 117
2	Személyi juttatások	103 064 875	119 850 297	2 620 586	96 608 280				219 079 163	322 144 038
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000 000	10 000 000		2 835 095				12 835 095	32 835 095
4	Dologi kiadások	130 000 000	39 699 393	9 290 303	5 114 434				54 104 130	184 104 130
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000								20 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000		7 969 854					7 969 854	22 969 854
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000 000		5 383 897					5 383 897	15 383 897
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártékegyeztetések, támogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000		-1 205 000					-1 205 000	3 795 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Átvalósított tartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások	483 008 331	-14 403 103						-14 403 103	468 605 228
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	262 987 400	-10 644 648						-10 644 648	252 342 752
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	220 020 931	-3 758 455						-3 758 455	216 262 476
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	771 073 206	155 146 587	19 880 743	104 557 809				279 585 139	1 050 658 345

Mezőzombor Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számla módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	13 000 000								13 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Újraelértékelési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000								13 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
45	Kincstárjegyek bevétele									
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
47	Belföldi kötvények beváltása									
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	167 571 262	1 200 000						1 200 000	168 771 262
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szerv támogatás	10 720 084	1 200 000						1 200 000	11 920 084
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	156 851 178								156 851 178
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókinadások									
62	PINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	180 571 262	1 200 000						1 200 000	181 771 262
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	951 644 468	156 346 587	19 880 743	104 557 809				280 785 139	1 232 429 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6				6
Kiszolgáltatottak létszáma (fő)	150				150

[illegible]

Mezőzombor Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Sor-szám	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 módositas utani előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Igénybe működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Igénybe felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Defekciós célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lakott betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Defekciós célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Mezőzombor Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Sor-szám		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=(I+F+...+J)	K=(C+J)
Kiadások											
1		Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2		Személyi juttatások									
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4		Dologi kiadások									
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6		Egyéb működési célú kiadások									
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9		- Egyéb dívások, befizetések									
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16		- Árkiegészítések, ártámogatások									
17		- Kamattámogatások									
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19		- Tartalékok									
20		- a 19-ből: - Általános tartalék									
21		- Céltartalék									
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23		Beruházások									
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25		Felújítások									
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34		- Lakástámogatás									
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									

Forrásban!

Mezőzombor Község Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor- szám	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)
Forrásban!										
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változtatások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									
Éves tervezetti létszám előirányzat (fő)										
Külső foglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mezőzombor Község Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	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)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Égőb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Égőb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Mezőzombor Község Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	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)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szerv támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forrásban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	- számú módosítás utáni 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	J=I+D+...+H	K=J+I
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 903 709					1 903 709	1 903 709
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 903 709					1 903 709	1 903 709
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 903 709					1 903 709	1 903 709
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 826 349			-200 000				-200 000	58 626 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	959 912			-200 000					759 912
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozási)	57 866 437								57 866 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	58 826 349		1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	58 826 349		1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058
2	Személyi juttatások	47 376 349	1 884 000	1 239 000	-1 584 000				1 539 000	48 915 349
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000		161 070	-300 000				-138 930	5 861 070
4	Dologi kiadások	5 450 000	-1 884 000	503 639	1 684 000				303 639	5 753 639
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Ejnye működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	58 826 349		1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058

Mezőzombori Polgármesteri Hivatal

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	Módosítók összesen j=(D+...+I)	Felhalmozási kiadások előirányzat utáni előirányzat K-(C+j)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K-(C+j)
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			1 903 709					1 903 709	1 903 709
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 903 709					1 903 709	1 903 709
17	16-ból EU-támogatás									
18	Kiszámlázott bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb áru-és eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 903 709					1 903 709	1 903 709
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			-200 000					-200 000	58 826 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-200 000					-200 000	58 826 349
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									759 912
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (műszaki finanszírozás)			57 866 437						57 866 437
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058
			Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058
2	Személyi juttatások		1 884 000	1 239 000	-1 584 000				1 539 000	48 915 349
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 000 000	161 070	-300 000				-138 930	5 861 070
4	Dologi kiadások		5 450 000	503 639	1 684 000				303 639	5 753 639
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		58 826 349	1 903 709	-200 000				1 703 709	60 530 058

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

Mezőzombori Polgármesteri Hivatal										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
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 J=(D+...+I)	.számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb áruval eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevél szerinti (onkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Kiszámlázottak tételei tételei (fő)										

Forrásbontás

Mezőzombori Bóbita Óvoda

Összes bevétel, kiadás

0301

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei 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=I+...+J	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírulása									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 435 594			-750 000				-750 000	6 685 594
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (mérlegben finanszírozás)	88 559 456	3 149 283	-3 149 283						88 559 456
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30-31)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
2	Személyi juttatások	81 151 685	3 149 283	-3 149 283					100 000	81 251 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 580 605								10 580 605
4	Dologi kiadások	4 262 760			-750 000				-850 000	3 412 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-100 000						
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			14							14

Mezőzombori Bóbita Óvoda
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03	02
----	----

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	- számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	IG-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	7 435 594			-750 000				-750 000	6 685 594
34	Átírtó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 559 456	3 149 283	-3 149 283						88 559 456
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050
2	Személyi juttatások	81 151 685	3 149 283	-3 049 283					100 000	81 251 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 580 605								10 580 605
4	Dologi kiadások	4 262 760		-100 000	-750 000				-850 000	3 412 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	IG-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	95 995 050	3 149 283	-3 149 283	-750 000				-750 000	95 245 050

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	3

14

03.

02.

Mezőzombori Bóbita Óvoda

Önként vállalt 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	Forrásból: számla módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 386 720								
31	Finanszírozási bevételek (32+... +34)	141 435								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									10 386 720
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									141 435
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozása)	10 245 285								10 245 285
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	10 386 720								10 386 720
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 386 720								10 386 720
2	Személyi juttatások	8 014 840								8 014 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 880								971 880
4	Dologi kiadások	1 400 000								1 400 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	10 386 720								10 386 720
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Kiszámlázott kiadások létszáma (fő)			1							1

Mezőzombori Bóbita Óvoda	03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor-szám	Bevételei jogcím	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)
Bevételek										
1	Működési bevételek (21+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Korrekciótai szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU-támogatás									
18	Külföldi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvett szerzői (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+16)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

[illegible]

Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei 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)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb áru és eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kapocs Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

[illegible]

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3 kvi név												05								
Összes bevétel, kiadás												01								
Forintban!																				
Sor- szám	Bevételi jogcím	B	C	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	D	2. sz. módosítás	E	3. sz. módosítás	F	4. sz. módosítás	G	5. sz. módosítás	H	6. sz. módosítás	I	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	száma módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
A																				
1	Működési bevételek (2+...+12)																			
2	Készletértékesítés ellenértéke																			
3	Szojgillatások ellenértéke																			
4	Korváltott szolgáltatások értéke																			
5	Tulajdonosi bevételek																			
6	Ellátási díjak																			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
9	Kamatbevételek																			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
11	Biztosító által fizetett kártérítés																			
12	Egyéb működési bevételek																			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)																			
14	Elvonások és befizetések bevételei																			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei																			
17	I-6-ból EU támogatás																			
18	Közhatalmi bevételek																			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)																			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																			
23	22-ből EU-s támogatás																			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)																			
25	Immateriális javak értékesítése																			
26	Ingatlanok értékesítése																			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
28	Működési célú átvett pénzeszközök																			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)																			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)																			
32	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele																			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																			
34	Államháztartás (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)																			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)																			
Kiadások																				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+46)																			
2	Személyi juttatások																			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
4	Dologi kiadások																			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
6	Egyéb működési célú kiadások																			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)																			
8	Beruházások																			
9	Felújítások																			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																			
12	Finanszírozási kiadások																			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)																			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																				
Költségvetési kiadások létszáma (fő)																				

4 kví név											06
Összes bevétel, kiadás											01
Forintban!											
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	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Körvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről (14+...+16)										
14	Evonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	IC-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Bőző évi költségvetés maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Lényítő szervi (önkormányzati) támogatás (műszernem finanszírozás)										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beruházások										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

4 kvi név		06
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		04

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti 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)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító alul fizetett kárértéke									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

5 kvi név		07
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Bevétel jogcím	Ezerdei 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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	IG-ből EU támogatás									
18	Külföldi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)										

Forintban!

5 kvi név										07
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás									Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
			B	C	D	E	F	G	H	I			
Forrás													
Bevételek													
A													K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)												
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke												
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés												
12	Egyéb működési bevételek												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)												
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)												
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)												
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)												
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)												
2	Személyi juttatások												
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)												
8	Beruházások												
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)												

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Forintban!

6 kvi név		08
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerlelti előirányzat	Bevételek								Módosítások összesen J=(D+...+I)	. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			B									
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I			
A		C	D	E	F	G	H	I				
1	Működési bevételek (2+...+12)											
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)											
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)											
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)											
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)											
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)											

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

6 kvi név		08
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		04

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! száma módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Külforgalmoztatottak létszáma (fő)		

7 kvi név		09
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezerdeiti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számai módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Kifizetendő támogatottak létszáma (fő)		

7 kvi név										09
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezeredeti 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=I+...+H	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	IG-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	IG-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forintban!

7 kvi név	
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
09	04

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei 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)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30-31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)	
Külföldi állományi létszám (fő)	

8 kvi név					10				
Összes bevétel, kiadás					01				

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			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	J=D+...+I	
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylev szerzői (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

8 kvi név			10	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			03	

Forintban												
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	. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I			
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)											
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérülése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)											
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)											
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)											
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)											
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)											
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)											
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)											

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Költségalkotókatartottak létszáma (fő)				

9 kvi név											11
Összes bevétel, kiadás											01
Forrás											
Sor- szám	Bevételi jogcím	B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A				D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Iránymű soron (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beruházások										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

9 kvi név		11
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások									Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Forintban!				
Bevételek													
1	Működési bevételek (2+...+12)												
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke												
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérülése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosító által fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)												
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)												
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)												
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)												
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)												
2	Személyi juttatások												
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)												
8	Beruházások												
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)												

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

11

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

9 kvi név

Fortibus!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértéktételek ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Eltérítések és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Eves tervezett létszám előírányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

[illegible]

Államgazgatási feladatok bevételének, kiadásainak módosítása										
										9 kvi név
										11
										04
Sor- szám	Bevételi jogcím B	Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	. számi módosítás utáni előirányzat $K=C+J$
A				Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átmeneti szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30-31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezetti létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottiak létszáma (fő)										

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10 kvi név										12
Összes bevétel, kiadás										01
Forrásból										
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	számla módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+E+F+G+H+I	K=C+J
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Külsőforrású bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb látni eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Külsőforrásból finanszírozottak létszáma (fő)										

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10 kvi név										12
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
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	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Külföldi állományok létszáma (fő)										

Fortitbani!

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2024. évi					Forrásban!	
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatal	Eredeti előirányzat 9.1+...9.12.sz.mell. adatal	Ellátás	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatal	Módosított előirányzat 9.1+...9.12.sz.mell. adatal	Ellátás	Ellátás
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	378 516 653	378 516 653		697 893 304	697 893 304		
2	Pénzügyi műveletek bevételei	101 340 654	101 340 654		101 340 654	101 340 654		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 995 050	95 995 050		103 943 856	103 943 856		
4	Önkormányzatok iskolai és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 508 999	56 508 999		50 094 807	50 094 807		
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 040 124	43 040 124		50 937 811	50 937 811		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 116 456	5 116 456		6 655 596	6 655 596		
7	Működési célú tvk támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000					
8	Ellátásból származó bevételek				617 290	617 290		
9	Eltérítések és bevételek bevételei							
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	372 001 283	372 001 283		313 590 014	313 590 014		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 514 770	56 514 770		104 183 250	384 303 250		
15	1.4-ból EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+23)				5 999 596	5 999 596		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	2.1-ből EU-s támogatás							
23	Költségvetési bevételek (24+...+30)	53 700 000	53 700 000		53 700 000	53 700 000		
24	Erdemesség	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
25	Idősebbek támogatása	200 000	200 000		200 000	200 000		
26	Iskolai adó	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		
27	Tulajdonosi díj	500 000	500 000		500 000	500 000		
28	Gépjárműadó							
29	Teljesítés	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
30	Kommunális adó	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000		
32	Árverési bevételek elhelyezése							
33	Szociális bevételek elhelyezése							
34	Szociális bevételek elhelyezése							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
37	Köztisztviselők általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosítási díjak							
42	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
43	Felhalmozási bevételek							
44	Immateriális javak értékesítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
45	Immateriális javak értékesítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések értékesítése							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+57)							
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+67)							
51	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	444 916 653	444 916 653		770 293 300	770 293 300		

60	HÍREK: Vállalkozások finanszírozása kifizetési (61+...+63)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, garancia				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, garancia pénzügyi vállalkozásai	13 000 000	13 000 000		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, garancia pénzügyi vállalkozásai			13 000 000	13 000 000
64	Bevételek értékpapírok kiadásai (65+...+71)				
65	Forgóeszköz értékpapírok kiadásai, értékesítés				
66	Árnyék értékpapírok kiadásai				
67	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai, értékesítés				
68	Árnyék értékpapírok kiadásai				
69	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	491 545 272	491 545 272		491 545 272
70	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	491 545 272	491 545 272		491 545 272
71	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
72	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
73	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	10 720 084	10 720 084		10 720 084
74	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	10 720 084	10 720 084		10 720 084
75	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
76	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
77	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
78	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
79	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
80	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
81	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
82	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
83	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai				
84	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	515 265 356	515 265 356		515 265 356
85	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	515 265 356	515 265 356		515 265 356
86	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	515 265 356	515 265 356		515 265 356
87	Bevételek célú kifizetési értékpapírok kiadásai	515 265 356	515 265 356		515 265 356

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatjai	Módosított előirányzat 9.2.....9.12.sz.mell. adatjai	Eltérés
		C	D	E	F	G				
A	B									H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	453 482 994	453 482 994		749 344 945	749 344 945				
2	Személyi juttatások	239 787 749	239 787 749		460 302 912	460 302 912				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 552 485	37 552 485		51 196 650	51 196 650				
4	Dologi kiadások	141 112 760	141 112 760		194 676 529	194 676 529				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000				
6	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000		22 940 854	22 940 854				
7	- a 6-ból: - Előző évi előirányzatból származó befizetések	10 000 000	10 000 000		15 813 897	15 813 897				
8	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések									
9	- Egyéb átvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				3 796 957	3 796 957				
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átvonások, befizetések, támogatások									
17	- Kiszármaztatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000		3 796 000	3 796 000				
19	- Törlesztések									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	463 008 331	463 008 331		468 685 328	468 685 328				
23	Beruházások	262 987 400	262 987 400		262 987 400	262 987 400				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	220 020 931	220 020 931		216 262 476	216 262 476				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
33	- Lakástámogatás									
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	Külső/vevői kiadások (1+22)	936 461 325	936 461 325		1 117 950 173	1 117 950 173				

37	Helyi költségvetési támogatások kiadásai (88+...+40)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
38	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
39	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
40	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
41	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
42	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
43	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
44	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
45	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
46	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
47	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
48	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai	10 720 084	10 720 084	11 920 084	11 920 084
49	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
50	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai	10 720 084	10 720 084	11 920 084	11 920 084
51	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
52	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
53	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
54	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
55	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
56	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
57	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
58	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
59	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
60	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
61	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
62	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai	23 720 084	23 720 084	24 920 084	24 920 084
63	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai	360 181 409	360 181 409	1 242 870 873	1 242 870 873
64	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
65	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				
66	Helyi támogatások kiadásai: költségvetési támogatások kiadásai				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi			
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatal	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatal	Előirányzat 1.1.sz.mell. adatal	Előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatal
1	Költségvetési hiány (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 66. sor)	-491 545 272	-491 545 272	-447 656 873	-447 656 873
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 64. sor - finanszírozási kiadások 65. sor)	491 545 272	491 545 272	447 656 873	447 656 873

8. melléklet a 6 / 2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!					
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Nemleges				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:					

Nem kötelező!

