

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (II.13.)
önkormányzati rendelete

(Egységes szerkezetben a 3/2020.(VI.17.), a 6/2020.(VIII.28.) és a 4/2021.(III.22.) önkormányzati rendeletekkel)

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

218.318.384 FtKöltségvetési bevétellel
439.012.046 FtKöltségvetési kiadással

220.693.662 Ft Költségvetési egyenleggel¹
59.459.186 Ft- ebből működési hiánnyal
161.234.476 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3., 4., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 5. és 6. melléklet részletezi..

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 8. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 11. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-20. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 47.411.876 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat forrás felhasználását 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe utalja. A döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
 - (4) A tartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a 1.000.000 Ft összeg erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosított előirányzatról a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
 - (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.

(6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzintézetnél történő lekötésére (betétként, értékpapírként való elhelyezésére), visszavonására, tízmillió forintot meg nem haladó lekötött pénzeszköz felhasználásáról való döntésre.

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 31-i állapotának megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Előirányzatok módosítása

5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a Képviselő-testületnek beszámol és a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tesz.

(3) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Rabatin Ildikó
Rabatin Ildikó
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
Kovácsné Pallai Valéria
jegyző



2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forthibat!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2020. évi										Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(B+...+I)	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 787 268	-190 952	4 672 986	2 386 217				6 868 245	76 655 513			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 971				332 971	332 971			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 499 750	-29 220	3 259 650	29 220				3 259 650	45 759 400			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732	828 960	-864 874				-197 646	25 029 172			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		584 370					584 370	2 384 370			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	260 700			2 888 900				2 888 900	3 149 600			
1.6.	Elismerőjelvények kiadásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 434 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	35 142 420			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 434 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	35 142 420			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				32 129 162				32 129 162	32 129 162			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 256 000				2 256 000	2 256 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				29 873 162				29 873 162	29 873 162			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000	-3 000 000		4 915 289				1 915 289	55 315 289			
4.1.	Építványok												
4.2.	Idégenforgalmi adó												
4.3.	Ingatlanadó	50 000 000			4 915 289				4 915 289	54 915 289			
4.4.	Tulajdonosi díj	300 000			-46 716				-46 716	253 284			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000		46 716				-2 953 284	46 716			
4.6.	Teljesítés												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 161 000			515 000				515 000	10 676 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			440 000				440 000	540 000			
5.2.	Szoftverek értékesítése	2 740 000			27 730				27 730	2 767 730			
5.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400 000								2 400 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000			465 270				465 270	2 630 270			
5.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 476 000			75 000				75 000	1 551 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséglejellel bevételek	500 000			-499 000				-499 000	1 000			

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		6 000				6 000	16 000

[illegible]

KIADÁSOK

Főirattal

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi										Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	5.sz. módosítás	6.sz. módosítás	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	175 491 800	9 376 932	7 060 200	45 569 476								
1.1.	Személyi juttatások	79 937 000	4 835 375	2 623 156					62 006 608	237 498 408			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	423 106	386 217					7 458 531	87 395 531			
1.3.	Dologi kiadások	69 736 000	4 118 451		3 149 600				809 323	13 692 323			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000							7 268 031	77 004 031			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800		4 050 827	8 000				4 058 827	2 000 000			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 050 827					9 994 637	9 994 637			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								4 050 827	4 050 827			
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000			
1.15.	- Ártérszítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000			8 000				8 000	708 000			
1.18.	Tartalékok	5 000 000			42 411 876				42 411 876	47 411 876			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	158 599 000	20 100 000	18 300 947	4 513 691				42 914 638	201 513 638			
2.1.	Beruházások	14 939 000	6 300 000	1 000 000	2 257 691				9 757 691	24 696 691			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000	17 300 947					30 900 947	174 560 947			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				2 256 000				2 256 000	2 256 000			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	334 090 800	29 476 932	25 361 147	50 083 167				104 921 246	439 012 046			

BEVÉTELEK

1. Sz. kibifaz

2020. évi										
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 J=(D+...+I)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 787 268	-190 952	4 672 980	2 386 217				6 868 245	76 655 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 971				332 971	332 971
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 499 750	-29 220	3 259 650	29 220				3 259 650	45 759 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732	828 960	-864 874				-197 646	25 029 172
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		584 370					584 370	2 384 370
1.5.	Működési célú köz támogatások és kiegészítő támogatások	260 700			2 888 900				2 888 900	3 149 600
1.6.	Elzárólásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 934 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	33 642 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértecs									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 934 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	33 642 420
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				29 873 162				29 873 162	29 873 162
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértecs									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				29 873 162				29 873 162	29 873 162
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000	-3 000 000		4 915 289				1 915 289	55 315 289
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparrézsai adó	50 000 000			4 915 289				4 915 289	54 915 289
4.4.	Tulajdonosi díj	300 000			-46 716				-46 716	253 284
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000		46 716				-2 953 284	46 716
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételei	100 000								100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 861 000			515 000				515 000	7 376 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			440 000				440 000	540 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 710 000			27 730				27 730	2 737 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000								250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 165 000			465 270				465 270	1 630 270
5.5.	Ellátási díjak	770 000								770 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 356 000			75 000				75 000	1 431 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző bevételek	500 000			-499 000				-499 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-							
5.11.	Fogyó márkájúak bevételiek	10 000		6 000				6 000	16 000

6.	Felhajrozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000							250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzültek ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000							250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhajrozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhajroz. célú garancia- és kezességvállalásból megpénzültek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhajroz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhajrozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	155 233 242	3 766 771	6 422 703	37 689 668		47 879 142	203 112 384	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	39 457 578	15 827 412	18 938 444			34 765 856	74 223 434	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	39 457 578	15 827 412	18 938 444			34 765 856	74 223 434	
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyéb ülti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 781 043	9 882 749		3 587 499		13 470 248	149 251 291	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 781 043	9 882 749		3 587 499		13 470 248	149 251 291	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								
13.3.	Lejártott bevételek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 238 621	25 710 161	18 938 444	3 587 499		48 236 104	223 474 725	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	330 471 863	29 476 932	25 361 147	41 277 167		96 113 246	426 587 109	

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	169 681 800	9 376 932	7 060 200	39 019 476				55 456 608	225 108 408	
1.1.	Személyi juttatások	79 937 000	4 835 375	2 623 156					7 458 531	87 395 531	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	423 106	386 217					809 323	13 692 323	
1.3.	Dologi kiadások	64 196 000	4 118 451		3 149 600				7 268 051	71 464 051	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000							2 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 635 800		4 030 827	8 000				4 038 827	9 694 627	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			4 030 827					4 030 827	4 030 827	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 735 800								4 735 800	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000								500 000	
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			8 000				8 000	408 000	
1.18.	Tartalékok	5 000 000			35 861 876				35 861 876	40 861 876	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 599 000	20 100 000	18 300 947	2 257 691				40 658 638	194 257 638	
2.1.	Beruházások	9 939 000	6 500 000	1 000 000	2 257 691				9 757 691	19 696 691	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	143 660 000	13 600 000	17 300 947					30 900 947	174 560 947	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	323 280 800	29 476 932	25 361 147	41 277 167				96 115 246	419 366 046	

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

2020. évi										
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)	3.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások									
1.6.	Előzműködési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 000								1 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000								1 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 256 000				2 256 000	2 256 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 256 000				2 256 000	2 256 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparkészési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítmény									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 300 000								3 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000								30 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 150 000								2 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000								120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási állami fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)		1 609 000					6 550 000				6 550 000	8 150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 600 000					6 550 000				6 550 000	8 150 000
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3)												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							8 806 000				8 806 000	15 206 000
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 400 000										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Even jelölt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Leigényelt eszközök megszerezése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)												
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		6 400 000					8 806 000				8 806 000	15 206 000

KIADÁSOK

Főnyitvány

2020. évi												Forintban:
Sor- szám	Kiadási jogcím	Ertelelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.13.)	5 840 000			6 550 000				6 550 000	12 390 000		
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	5 540 000								5 540 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000								300 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok				6 550 000				6 550 000	6 550 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000			2 256 000				2 256 000	7 256 000		
2.1.	Beruházások	5 000 000								5 000 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 256 000				2 256 000	2 256 000		
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 840 000			8 806 000				8 806 000	19 646 000		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. módosítás után		2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 787 268	6 868 245	76 655 513	Személyi juttatások	79 937 000	7 458 531	87 395 531
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 434 974	8 707 446	35 142 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	809 523	13 692 523
3.	2. Adó EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 736 000	7 268 051	77 004 051
4.	Közhatalmi bevételek	53 400 000	1 915 289	55 315 289	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek	10 161 000	515 000	10 676 000	Egyéb működési célú kiadások	5 935 800	4 058 827	9 994 627
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	Tartalékok	5 000 000	42 411 876	47 411 876
7.	6. Adó EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	160 033 242	18 005 980	178 039 222	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	175 491 800	62 006 508	237 498 408
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 239 621	29 935 157	48 174 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 781 063	13 470 248	16 251 311	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	15 458 558	16 464 909	31 923 467	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány költség finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, költségtérítési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú hitelek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	2 781 063		2 781 063
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 239 621	29 935 157	48 174 778	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 781 063		2 781 063
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 272 863	47 941 137	226 214 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 272 863	62 006 508	240 279 471
26.	Költségvetési hiány:	15 458 558	44 000 628	59 459 186	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	14 065 471	14 065 471	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek					Kiadások					Források	
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajmzott módosítás 2020.12.31-ig	2020.12.31. módosítás után			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 787 268	6 868 245	76 655 513	Személyi juttatások	79 937 000	7 458 531	87 395 531			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 434 974	8 707 446	35 142 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 883 000	809 325	13 692 325			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	69 736 000	7 268 051	77 004 051			
4.	Közhatalmi bevételek	53 400 000	1 915 289	55 315 289	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000			
5.	Működési bevételek	10 161 000	515 060	10 676 060	Egyéb működési célú kiadások	5 925 800	4 058 827	9 984 627			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	Tartalékok	5 000 000	42 411 876	47 411 876			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	160 033 242	18 005 980	178 039 222	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	175 491 800	62 006 608	237 498 408			
14.	Hány beérő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	18 239 621	29 935 157	48 174 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 781 063	13 470 248	16 251 311	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése	15 458 558	16 464 909	31 923 467	Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betételein elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063		2 781 063			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 239 621	29 935 157	48 174 778	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 781 063		2 781 063			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 272 863	47 941 137	226 214 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	178 272 863	62 006 608	240 279 471			
26.	Költségvetési hiány:	15 458 558	44 000 628	59 459 186	Költségvetési többlet:	-	-	-			
27.	Bruttó hiány:	-	14 065 471	14 065 471	Bruttó többlet:	-	-	-			

Forintbarn!

5. melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda gépek berendezések, felszerelések	1 270 000	2020		1 270 000				1 270 000
Konyha gépek, berendezések	254 000	2020		254 000				254 000
Hivatal gépek, berendezések, felszerelések	1 270 000	2020		1 270 000				1 270 000
Térfigyelő kamera rendszer	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	838 000	2020		838 000				838 000
Községgazdálkodás gépek, berendezések beszerzése	1 016 000	2020		1 016 000				1 016 000
Orvos gépek, berendezések	3 810 000	2020		3 810 000				3 810 000
Védőnő eszköz beszerzés	127 000	2020		127 000				127 000
Közművelődés felszerelések beszerzése	254 000	2020		254 000				254 000
Gyermekjóléti szolgálat számítógép beszerzés, felszerelések	100 000	2020		100 000				100 000
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000				5 000 000
Orvos előtti parkoló építés	4 000 000	2020			4 000 000		4 000 000	4 000 000
Takarék vásárlás	2 500 000	2020			2 500 000		2 500 000	2 500 000
Hivatal épület kamera	600 000	2020			600 000		600 000	600 000
Iskola előtti rész kamera	400 000	2020			400 000		400 000	400 000
Közfoglalkoztatás, parkoló építés	2 257 691	2020				2 257 691	2 257 691	2 257 691
ÖSSZESEN:	24 696 691			14 939 000		2 257 691	9 757 691	24 696 691

Formátum										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 737 268	-190 932	4 672 980	2 386 217				6 868 245	76 655 513
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 971				332 971	76 655 513
1.2.	Önkormányzatok egyes kiemeltéi feladatainak támogatása	42 439 750	-29 220	3 259 650	29 220				3 259 650	43 759 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 226 818	-161 732	828 960	-864 874				-197 646	25 029 172
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		584 370					584 370	2 384 370
1.5.	Működési célú közfeladatokat és kiegészítő támogatások	269 700			2 888 900				2 888 900	3 149 600
1.6.	Elismertései származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 434 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	35 142 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 434 974	6 957 723	1 749 723					8 707 446	35 142 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				32 129 162				32 129 162	32 129 162
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 256 000				2 256 000	2 256 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				29 873 162				29 873 162	29 873 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000	-3 000 000		4 915 289				1 915 289	55 315 289
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparrézsai adó	50 000 000			4 915 289				4 915 289	54 915 289
4.4.	Tulajnerkeleti díj	300 000			-46 716				-46 716	253 284
4.5.	Céplételek	3 000 000	-3 000 000		46 716				-2 953 284	46 716
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 751 000			515 000				515 000	6 266 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			440 000				440 000	540 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000			27 730				27 730	67 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000								2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 165 000			-465 270				465 270	2 630 270
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	536 000			75 000				75 000	611 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	500 000			-499 000				-499 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási díjak									
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			6 000				6 000	16 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 600 000			6 550 000				6 550 000	8 150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000			6 550 000				6 550 000	8 150 000

[illegible]

TÍMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásból										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás vitaini előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(G+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 000						J=(D+...+I)	K=(G+J) 250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000							250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		157 223 242	3 766 771	6 422 703	46 495 668			56 685 142	213 908 384
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Beérkező értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		39 457 578	15 827 412	18 938 444				34 765 856	74 223 434
11.1.	Forgatlanú célú beérkező értékpapírok bevételei, értékesítése		39 457 578	15 827 412	18 938 444				34 765 856	74 223 434
11.2.	Éven belüli lejáratú beérkező értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Beérkező célú beérkező értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú beérkező értékpapírok kibocsátása									
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)		135 781 043	9 803 170		3 587 499			13 390 669	149 171 712
12.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásainak igénybevétele		135 781 043	9 803 170		3 587 499			13 390 669	149 171 712
12.2.	Ellátottak pénzbeli támogatásainak igénybevétele									
13.	Beérkező finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
13.3.	Lejártott bevételek megelőlegezése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatlanú célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Beérkező célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változatok									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás ügyleteinek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		175 238 621	25 630 582	18 938 444	3 587 499			48 156 525	223 395 146
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		332 461 863	29 397 353	25 361 147	50 083 167			104 841 667	437 303 530

TÍMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés		TÍMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01	
Száma		Forrásból										01	
A		B										01	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Kiadások										01	
Eredeti előirányzat		C										01	
1. sz. módosítás		D										01	
2. sz. módosítás		E										01	
3. sz. módosítás		F										01	
4. sz. módosítás		G										01	
5. sz. módosítás		H										01	
6. sz. módosítás		I										01	
Módosítások összesen		J=(D+...+I)										01	
3. számú módosítás utáni előirányzat		K=(C+J)										01	
1. Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18+1.18)		100 796 800	6 479 353	5 800 550	45 569 476							57 849 979	158 646 179
1.1. Személyi juttatások		33 023 000	4 835 375	1 532 550								6 367 925	39 390 925
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 683 000	423 106	217 173								640 279	5 323 279
1.3. Dologi kiadások		50 155 000	1 220 872		3 149 600							4 370 472	54 525 472
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000											2 000 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások		5 935 800		4 050 827	8 000							4 058 827	9 994 627
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések				4 050 827								4 050 827	4 050 827
1.7. - Törvény előírta alapuló bevezetések													
1.8. - Elvonások és befizetések													
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 735 800											4 735 800
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500 000											500 000
1.15. - Átkészítési és átutazási költségek													
1.16. - Kamattámogatások													
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		700 000			8 000							8 000	708 000
1.18. - Tanulmányok		5 000 000			42 411 876							42 411 876	47 411 876
1.19. - az 1.18-ból: - Általános utazatok													
1.20. - Céltartalékok													
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)		157 075 000	20 100 000	18 300 947	4 513 691							42 914 638	199 989 638
2.1. Beruházások		13 415 000	6 500 000	1 000 000	2 257 691							9 757 691	23 172 691
2.2. 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3. Felújítások		143 660 000	13 600 000	17 300 947								30 900 947	174 560 947
2.4. 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások					2 256 000							2 256 000	2 256 000
2.6. 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12. - Lakástámogatás													
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		257 871 800	26 579 353	24 101 497	50 083 167							100 764 617	358 636 417

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4.	Hírek, közzététel, közértesítések, tájékoztatásokról történő írásbeli (4.1. + ... + 4.3.)								J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.1.	Hosszú lejáratú hírek, közlések közzétételére									
4.2.	Likviditási célú hírek, közlések közzétételére pénzügyi vállalkozásoknak									
4.3.	Rövid lejáratú hírek, közlések közzétételére									
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Készletjegyek bevétele									
5.4.	Egyen beutalt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Egyen tőlti lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	74 590 063	2 818 000	1 259 650					4 077 650	78 667 713
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 781 063								2 781 063
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 809 000	2 818 000	1 259 650					4 077 650	75 886 650
6.4.	Perzszerkezetek kiadása									
6.5.	Perzszerkezet kiadása									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hírek, közlések közzétételére külföldi kormányoknak nem szervezett hírek									
7.5.	Hírek, közlések közzétételére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatosság									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 590 063	2 818 000	1 259 650					4 077 650	78 667 713
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	332 461 863	29 397 353	25 361 147	50 083 167				104 841 667	437 303 530
Éves tervezett létszám előirányzat (16)		4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)		12								12

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		9. melléklet a 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01	03

Forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+E+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú köz támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 500 000								1 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 500 000								
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 250 000				2 250 000	2 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				2 250 000				2 250 000	2 250 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparkész adó									
4.4.	Tarifaletélesi díj									
4.5.	Céglapimadó									
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 300 000								3 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000								30 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 150 000								2 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000								120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosítási árték fizetett kármentése									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 600 000								1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				6 550 000				6 550 000	6 550 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000			6 550 000				6 550 000	8 150 000

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinban!

TÍMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen $J=(D+...+I)$	3. számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								$J=(D+...+I)$	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (átvétel)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+18.)	6 400 000								
10.	Hirdet. költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				8 806 000				8 806 000	15 206 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Beltróli értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Beletérítési célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Éven múlt lejárati beltróli értékpapírok kibocsátása									
12.	Munkaadókat terhelő bevételek (12.1.+12.2.)									
12.1.	Ellátó és költségvetési munkaadóknak igénybevétele									
12.2.	Ellátó és vállalkozási munkaadóknak igénybevétele									
13.	Beltróli finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárati bevételek megszűntetése									
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külső beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Beletérítési célú külső beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.3.	Külső beltróli értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külső beltróli hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váróbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 400 000			8 806 000				8 806 000	15 206 000

TITMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 840 000			6 550 000				6 550 000	12 390 000
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	5 540 000								5 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000								300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, átírók									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000								300 000
1.18.	Tartalékok				6 550 000					6 550 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000			2 256 000				2 256 000	7 256 000
2.1.	Beruházások	5 000 000								5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 256 000				2 256 000	2 256 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 840 000			8 806 000				8 806 000	19 646 000

