

**Panyola Község Önkormányzata**  
**polgármesterétől**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása**

**Tisztelt Képviselőtestület!**

2020. augusztus 01. és december 31.-között az 1. számú mellékletben feltüntetett bevételek, illetve kiadások jelentkeztek önkormányzatunknál, amelyek következtében költségvetésünk módosítása vált szükségessé.

Fentiek alapján a bevételi és kiadási előirányzatunkat **616 801 709 Ft-ra szükséges módosítani.**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló **1/2020 (III.13.) számú** rendeletet a fentieknek megfelelően módosítom, a mellékelt rendelet tervezetet fogadom el.

**Panyola, 2021. május 19.**

**Muhari Zoltán sk.**  
polgármester

**Panyola Község Önkormányzata Polgármesterének .../2021. (.....) önkormányzati rendelete  
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) számú rendelet  
módosításáról**

Panyola Község Önkormányzat polgármestere -Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel- a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Panyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<b>616 801 709 Ft</b>	<b>Módosított Költségvetési bevétellel</b>
<b>616 801 709 Ft</b>	<b>Módosított Költségvetési kiadással</b>
<b>0 Ft</b>	<b>Módosított Költségvetési egyenleggel</b>

”

**2. §**

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő a) ponttal egészül ki:

„a) A kiadási főösszegén belül a módosított előirányzatokat a következő jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:”

**3. §**

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő táblázattal egészül ki:

”

184 652 757 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
62 987 565 Ft	Személyi juttatások
8 524 777 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
103 992 718 Ft	Dologi kiadások
4 099 442 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 048 255 Ft	Egyéb működési célú kiadások

”

482 442 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
3 749 963 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
815 850 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
430 699 030 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
88 805 902 Ft	Beruházások
341 893 128 Ft	Felújítások
1 449 922 Ft	Finanszírozási kiadások

”

#### 4. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő b) ponttal egészül ki:

„b) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat a következő jogcímenként megoszlásban állapítja meg:”

#### 5. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő táblázattal egészül ki:

”

45 180 308 Ft	Önkormányzat működési támogatások
58 111 722 Ft	Működési célú támogatások ÁH-n belül
359 584 715 Ft	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül
14 874 308 Ft	Közhatalmi bevételek
28 200 229 Ft	Működési bevételek
236 220 Ft	Felhalmozási bevételek
0 Ft	Működési célú átvett pénzeszköz
108 787 408 Ft	Maradvány igénybevétele
1 826 799 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés

”

#### 6. §

A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A költségvetési rendelet részletes módosításait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, és a 6. melléklet szerint fogadja el.”

#### 7. §

(1) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK című 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

#### 8. §

Ez a rendelet 2021. május .....-én ..... órakor lép hatályba.

Muhari Zoltán

polgármester

Koncz-Badacsonyi Éva

jegyző

„1. melléklet

<b>PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA</b>				
<b>BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE</b>				
<b>B E V É T E L E K</b>				
<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>50 866 730</b>	<b>-5 686 422</b>	<b>45 180 308</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	3 055	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	871 700	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	572 069	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	249 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	-7 563 976	7 054 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		180 900	180 900
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 682 397</b>	<b>12 429 325</b>	<b>58 111 722</b>

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	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 715 374</b>	<b>346 869 341</b>	<b>359 584 715</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 085 479</b>	<b>-2 211 171</b>	<b>14 874 308</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	74 755	926 266
4.3.	Iparüzési adó	13 810 218	26 173	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 304 218	-2 304 218	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	-7 881	111 651

<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 036 643</b>	<b>3 163 586</b>	<b>28 200 229</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	-170 605	1 069 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 472 965	3 140 092	13 613 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	-729 800	873 378
5.5.	Ellátási díjak	5 772 243	396 044	6 168 287
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 524 156	563 943	5 088 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	495 000	312 000	807 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 834	2 333	41 167
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	890 267	-350 421	539 846
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>236 220</b>	<b>236 220</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>151 386 623</b>	<b>354 800 879</b>	<b>506 187 502</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>108 754 037</b>	<b>33 371</b>	<b>108 787 408</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 754 037	33 371	108 787 408



12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 826 799</b>	<b>1 826 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>108 754 037</b>	<b>1 860 170</b>	<b>110 614 207</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>260 140 660</b>	<b>356 661 049</b>	<b>616 801 709</b>
<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2. sz. táblázat</b>				<i>Forintban</i>
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2020. évi</b>		
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1+...+1.5.+1.18.)	<b>152 341 118</b>	<b>32 311 639</b>	<b>184 652 757</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 087 717	2 899 848	62 987 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	-393 020	8 524 777
1.3.	Dologi kiadások	77 025 563	26 967 155	103 992 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	1 798 214	5 048 255
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		482 442	482 442
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	3 046 641	703 322	3 749 963
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	203 400	612 450	815 850

1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1.+2.3.+2.5.)	<b>106 349 620</b>	<b>324 349 410</b>	<b>430 699 030</b>
2.1.	Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (1+2)	<b>258 690 738</b>	<b>356 661 049</b>	<b>615 351 787</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre</b> (4.1. + ... + 4.3.)			

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 449 922</b>		<b>1 449 922</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi			

	pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 449 922		1 449 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 140 660	356 661 049	616 801 709
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
<b>3. sz. táblázat</b>				<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 304 115	-1 860 170	-109 164 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 304 115	1 860 170	109 164 285

”

„2. melléklet

<b>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>			
<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	50 866 730	-5 686 422	45 180 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek	17 085 479	-2 211 171	14 874 308
Működési bevételek	25 036 643	3 163 586	28 200 229
Működési célú átvett pénzeszközök			
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>138 671 249</b>	<b>7 695 318</b>	<b>146 366 567</b>
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	108 754 037	1 860 170	110 614 207

Költségvetési maradvány igénybevétele	108 754 037	33 371	108 787 408
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Egyéb			
Váltóbevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>108 754 037</b>	<b>1 860 170</b>	<b>110 614 207</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>247 425 286</b>	<b>9 555 488</b>	<b>256 980 774</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 669 869</b>	<b>24 616 321</b>	<b>38 286 190</b>
<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>22 756 151</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
Személyi juttatások	60 087 717	2 899 848	62 987 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 917 797	-393 020	8 524 777
Dologi kiadások	77 025 563	26 967 155	103 992 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
Egyéb működési célú kiadások	3 250 041	1 798 214	5 048 255
Tartalékok			

<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>152 341 118</b>	<b>32 311 639</b>	<b>184 652 757</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 449 922</b>		<b>1 449 922</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>153 791 040</b>	<b>32 311 639</b>	<b>186 102 679</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>Bruttó többlet:</b>	<b>93 634 246</b>	-	<b>70 878 095</b>

”



„3. melléklet

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>			
<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek	12 715 374	346 869 341	359 584 715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Egyéb felhalmozási célú bevételek		236 220	236 220
<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>12 715 374</b>	<b>347 105 561</b>	<b>359 820 935</b>
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>			
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			

Betét visszavonásából származó bevétel			
Értékpapír értékesítése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 715 374</b>	<b>347 105 561</b>	<b>359 820 935</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>93 634 246</b>	<b>-</b>	<b>70 878 095</b>
<b>Bruttó hiány:</b>	<b>93 634 246</b>	<b>-</b>	<b>70 878 095</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			

Tartalékok			
<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>106 349 620</b>	<b>324 349 410</b>	<b>430 699 030</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>106 349 620</b>	<b>324 349 410</b>	<b>430 699 030</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-	<b>22 756 151</b>	-
<b>Bruttó többlet:</b>	-	<b>22 756 151</b>	-

”

„4. melléklet

Megnevezés	PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Ft</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>50 866 730</b>	<b>-5 686 422</b>	<b>45 180 308</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 313 711	3 055	5 316 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 619 700	871 700	14 491 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 514 638	572 069	16 086 707
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	249 830	2 049 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 618 681	-7 563 976	7 054 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		180 900	180 900
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>45 682 397</b>	<b>12 429 325</b>	<b>58 111 722</b>
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	45 682 397	12 429 325	58 111 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>12 715 374</b>	<b>346 869 341</b>	<b>359 584 715</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 715 374	346 869 341	359 584 715
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>17 085 479</b>	<b>-2 211 171</b>	<b>14 874 308</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó	851 511	74 755	926 266
4.3.	Iparüzési adó	13 810 218	26 173	13 836 391
4.4.	Talajterhelési díj			

4.5.	Gépjárműadó	2 304 218	-2 304 218	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 532	-7 881	111 651
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>11 416 912</b>	<b>-271 834</b>	<b>11 145 078</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 240 000	-173 912	1 066 088
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	936 787	-85 232	851 555
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 603 178	-729 800	873 378
5.5.	Ellátási díjak	4 853 017	382 190	5 235 207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855 871	-34 949	1 820 922
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		807 000	807 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	38 808	2 258	41 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	889 251	-439 389	449 862
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>236 220</b>	<b>236 220</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		236 220	236 220
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			

	<b>(7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>137 766 892</b>	<b>351 365 459</b>	<b>489 132 351</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			

	felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>105 585 445</b>	<b>24 000</b>	<b>105 609 445</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 585 445	24 000	105 609 445
12.2.	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 826 799</b>	<b>1 826 799</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 826 799	1 826 799
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>105 585 445</b>	<b>1 850 799</b>	<b>107 436 244</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>243 352 337</b>	<b>353 216 258</b>	<b>596 568 595</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>135 552 795</b>	<b>28 866 848</b>	<b>164 419 643</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 147 197	2 780 578	46 927 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 017 775	-393 020	5 624 755
1.3.	Dologi kiadások	61 824 913	23 595 146	85 420 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	1 039 442	4 099 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 502 910	1 844 702	22 347 612
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		482 442	482 442
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 belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	20 299 510	749 810	21 049 320
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	203 400	612 450	815 850
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>106 349 620</b>	<b>324 349 410</b>	<b>430 699 030</b>
2.1.	Beruházások	103 013 620	-14 207 718	88 805 902
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 336 000	338 557 128	341 893 128
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			

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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>241 902 415</b>	<b>353 216 258</b>	<b>595 118 673</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 449 922</b>		<b>1 449 922</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 449 922		1 449 922
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			

<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 449 922</b>		<b>1 449 922</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>243 352 337</b>	<b>353 216 258</b>	<b>596 568 595</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32</b>		<b>32</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>27</b>		<b>27</b>

”

„5. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Panyola-Olcsvaapáti Önkormányzati Intézményfenntartó Társulás</b>			<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>
				<i>Ft</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		70 000	70 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 252 869</b>	46 488	<b>17 299 357</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>17 252 869</b>	<b>116 488</b>	<b>17 369 357</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>9 371</b>	<b>9 371</b>

9.1.	Költségvetési igénybevétele	maradvány		9 371	9 371
9.2.	Vállalkozási igénybevétele	maradvány			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>17 252 869</b>	<b>125 859</b>	<b>17 378 728</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		<b>100 000</b>	<b>125 859</b>	<b>225 859</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		100 000	125 859	225 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>17 152 869</b>		<b>17 152 869</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 252 869</b>	<b>125 859</b>	<b>17 378 728</b>



	<b>(1.+2.+3.)</b>			
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

”

„6. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Napközi Otthonos óvoda és Konyha</b>				<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				<b>01</b>
					<i>Ft</i>
<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>13 619 731</b>	<b>3 365 420</b>	<b>16 985 151</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 307	3 307	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 536 178	3 225 324	12 761 502	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	919 226	13 854	933 080	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 285	598 892	3 267 177	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	495 000	-495 000		
1.8.	Kamatbevételek	26	75	101	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 016	18 968	19 984	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások,				

	kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>13 619 731</b>	<b>3 365 420</b>	<b>16 985 151</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>20 321 461</b>		<b>20 321 461</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 168 592		3 168 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 152 869		17 152 869

<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 941 192</b>	<b>3 365 420</b>	<b>37 306 612</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 941 192</b>	<b>3 365 420</b>	<b>37 306 612</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 940 520	119 270	16 059 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 022		2 900 022
1.3.	Dologi kiadások	15 100 650	3 246 150	18 346 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>33 941 192</b>	<b>3 365 420</b>	<b>37 306 612</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi</b>				

<b>létszáma (fő)</b>				
----------------------	--	--	--	--



