

**Hollóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hollóháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

277.658.887 Ft költségvetési bevétellel

277.658.887 Ft költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 2.1 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.1 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.1.1 melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.3 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.3.1 melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.

4. §

Rendelkezéseit 2020. december 31. napjával kell alkalmazni.


Füzériné Odrobina Gabriella
polgármester




Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2021. május 28.-án kihirdettem.


Csató Szabolcs
jegyző



„1. melléklet

1.1 melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról bevételek és kiadások összevont mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételek		
		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 652 513	13 810 822	47 463 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	-58 602	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	-5 395 852	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	365 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 059 176	3 794 742	64 853 918
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	61 059 176	3 794 742	64 853 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 522 703	32 649 560	72 172 263

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	39 522 703	32 649 560	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 300 000	-1 061 567	17 238 433
4.1.	Pótlék			
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	-1 061 567	13 938 433
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000		1 900 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 662 200	549 000	7 211 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200		6 162 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	500 000	549 000	1 049 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási 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.)			
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)	159 196 592	49 742 557	208 939 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 478 417	-1 758 679	68 719 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	-1 758 679	68 719 738
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 478 417	-1 758 679	68 719 738
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	229 675 009	47 983 878	277 658 887
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	128 175 228	11 320 589	139 495 817
1.1.	Személyi juttatások	61 449 590	-8 792 077	52 657 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 956	515 942	7 408 898
1.3.	Dologi kiadások	35 551 313	16 443 403	51 994 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 381 369	3 153 321	23 534 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 581 369	2 382 612	21 963 981
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	800 000	690 660	1 490 660
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 153 680	36 663 289	136 816 969
2.1.	Beruházások	42 522 680	4 013 667	46 536 347

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 522 703	39 522 703
2.3.	Felújítások	57 631 000	29 649 645	87 280 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 631 000	57 631 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
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)	228 328 908	47 983 878	276 312 786
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 346 101		1 346 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101		1 346 101
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 346 101		1 346 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	229 675 009	47 983 878	277 658 887
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 132 316	1 758 679	-67 373 637
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 132 316	-1 758 679	67 373 637

„4. melléklet

2.1 melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti elő- irányza t	Össze s mód- osítás	Mód- osított elő- irányza t	Megnevezés	2020. évi eredeti elő- irányza t	Összes módosítá s	Módos- ított elő- irányza t
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 652 513	13 810 822	47 463 335	Személyi juttatások	61 449 590	-8 792 077	52 657 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 059 176	3 794 742	64 853 918	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 892 956	515 942	7 408 898
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 551 313	16 443 403	51 994 716
4.	Közhatalmi bevételek	18 300 000	-1 061 567	17 238 433	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
5.	Működési bevételek	6 662 200	549 000	7 211 200	Egyéb működési célú kiadások	20 381 369	3 153 321	23 534 690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								

11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	119 673 889	17 092 997	136 766 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 175 228	11 320 589	139 495 817
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 478 417	-1 758 679	68 719 738	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 478 417	-1 758 679	68 719 738	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos				Megelőlegezések	1 346 101		1 346 101

	ügyletek bevételei				visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 478 417	-1 758 679	68 719 738	Működési célú finanszírozás i kiadások összesen (14.+...+23.)	1 346 101		1 346 101
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	190 152 306	15 334 318	205 486 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	129 521 329	11 320 589	140 841 918
26.	Költségvetési hiány:	8 501 339	-	2 728 931	Költségvetési többlet:	-	5 772 408	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	60 630 977	4 013 729	64 644 706

”

„5. melléklet

2.2 melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti elő- irányza t	Össze s mód- osítás	Mód- osított elő- irányza t	Megnevezés	2020. évi eredeti elő- irányza t	Összes módosítá s	Mód- osított elő- irányza t
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 522 703	32 649 560	72 172 263	Beruházások	42 522 680	4 013 667	46 536 347
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			39 522 703
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	57 631 000	29 649 645	87 280 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			57 631 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								

8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 522 703	32 649 560	72 172 263	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 153 680	36 663 289	136 816 969
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing			

	felvétele				kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 522 703	32 649 560	72 172 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 153 680	36 663 289	136 816 969
27.	Költségvetési hiány:	60 630 977	4 013 729	64 644 706	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	60 630 977	4 013 729	64 644 706	Bruttó többlet:	-	-	-

22

„9. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020. XII. 31-ig	Módosított előirányzat 2020. XII. 31-én
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
TOP-1.1.3-15-BO1-2018-0003 Piac kialakítása	39 522 703	2020.-		39 522 703		39 522 703
Magyar Falu Program Orvosi Eszközök	2 999 915	2020.- 2021.		2 999 977	62	
Benzinmotoros fűkasza (start)	398 118	2020.			462 154	462 154
Benzinmotoros fűkasza, bozótívágó (start)	379 995	2020.			450 000	450 000
Rönkhasító (start)	265 500	2020.			270 000	270 000
Emlékmű gránittábla	193 000	2020.			200 000	200 000
Térfigyelő rendszer	831 469	2020.			840 000	840 000
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, alk.szonda,vc.mérő,...)	1 731 490	2020.			1 731 490	1 731 490
Busz vásárlás JRV516	2 650 000	2020.			2 650 000	2 650 000
Gépjármű vásárlás LAC074	410 000	2020.			410 000	410 000

ÖSSZESEN:	49 382 190			42 522 680		46 536 347

”

7. számú melléklet

[illegible]

ÖSSZESEN:	89 363 645		254 000			87 280 645

”

„11. melléklet

9.1 melléklet

Hollóháza Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 652 513	13 810 822	47 463 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	-58 602	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	-5 395 852	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	365 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 009 985	6 843 933	64 853 918
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	58 009 985	6 843 933	64 853 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 522 703	32 649 560	72 172 263
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	39 522 703	32 649 560	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 300 000	-1 061 567	17 238 433
4.1.	Pótlék			
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	-1 061 567	13 938 433
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000		1 900 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 162 200		6 162 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200		6 162 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási 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.)			
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)	155 647 401	52 242 748	207 890 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 125 818	50 376 799	276 502 617
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	121 576 846	12 713 510	134 290 356
1.1.	Személyi juttatások	60 531 138	-8 252 077	52 279 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 807 217	445 942	7 253 159
1.3.	Dologi kiadások	33 006 313	14 319 571	47 325 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 332 178	6 200 074	23 532 252

1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 532 178	5 429 365	21 961 543
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	800 000	690 660	1 490 660
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 153 680	36 663 289	136 816 969
2.1.	Beruházások	42 522 680	4 013 667	46 536 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		39 522 703	39 522 703
2.3.	Felújítások	57 631 000	29 649 645	87 280 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 631 000	57 631 000

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
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)	221 730 526	49 376 799	271 107 325
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 395 292	1 000 000	5 395 292
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101		1 346 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 049 191	1 000 000	4 049 191
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok 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.)	4 395 292	1 000 000	5 395 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 125	50 376 799	276 502

		818		617
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoz- tatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	-3	27

”

„12. melléklet

9.1.1 melléklet

Megnevezés	Hollóháza Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 652 513	13 810 822	47 463 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 135 218	-58 602	18 076 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 295	-5 395 852	8 321 443
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	365 070	2 165 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 900 206	18 900 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 009 985	6 843 933	64 853 918
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	58 009 985	6 843 933	64 853 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 522 703	32 649 560	72 172 263
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	39 522 703	32 649 560	72 172 263
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 522 703	39 522 703
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 300 000	-1 061 567	17 238 433
4.1.	Pótlék			
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000
4.3.	Iparűzési adó	15 000 000	-1 061 567	13 938 433
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 900 000		1 900 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 200 000		1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 162 200		6 162 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 162 200		6 162 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási 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.)			
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)	155 647 401	52 242 748	207 890 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 478 417	-1 865 949	68 612 468
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 125 818	50 376 799	276 502 617
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	121 576 846	12 713 510	134 290 356
1.1.	Személyi juttatások	60 531 138	-8 252 077	52 279 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 807 217	445 942	7 253 159
1.3.	Dologi kiadások	33 006 313	14 319	47 325 884

			571	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000		3 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 332 178	6 200 074	23 532 252
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 049	80 049
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 532 178	5 429 365	21 961 543
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	800 000	690 660	1 490 660
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 153 680	36 663 289	136 816 969
2.1.	Beruházások	42 522 680	4 013 667	46 536 347

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 522 703		39 522 703
2.3.	Felújítások	57 631 000	29 649 645	87 280 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	57 631 000		57 631 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 999 977	2 999 977
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)	221 730 526	49 376 799	271 107 325
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 395 292	1 000 000	5 395 292
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 346 101		1 346 101
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 049 191	1 000 000	4 049 191
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok 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.)	4 395 292	1 000 000	5 395 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 125 818	50 376 799	276 502 617
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoz- tatottak tényleges állományi létszáma (fő)		30	-3	27

”

„13. melléklet

9.3 melléklet

Költségvetési szerv	Hollóházi Gyermekelelmezési Intézmény	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	549 000	1 049 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	549 000	1 049 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

	visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	500 000	549 000	1 049 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 049 191	1 107 270	4 156 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 270	107 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 049 191	1 000 000	4 049 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461
1.1.	Személyi juttatások	463 452	-85 000	378 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 739	70 000	155 739
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	1 668 832	4 668 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438	2 438
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1		1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

”

„15. melléklet

9.3.1 melléklet

Költségvetési szerv	Hollóházi Gyermekelelmezési Intézmény	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	549 000	1 049 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	549 000	1 049 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	500 000	549 000	1 049 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 049 191	1 107 270	4 156 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 270	107 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 049 191	1 000 000	4 049 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461
1.1.	Személyi juttatások	463 452	-85 000	378 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 739	70 000	155 739
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	1 668 832	4 668 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 438	2 438
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 549 191	1 656 270	5 205 461
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Általános indokolás

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szabályozó eszközök közzététele során történő megjelenéséről szóló 5/2019.(III.13.) IM rendelet 20.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indoklást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2021. május 27-ei elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiak szerint teszem közzé:

Általános indokolás

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

A törvény 34.§ (4) bekezdése szerint: A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tekintettel arra, hogy az előző év során a költségvetést érintően mind kiadási, mind bevételi oldalon történtek olyan változások, amelyekkel a tervezéskor nem számolhattunk, szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és módosításokat elvégezni.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére.

A rendelet megalkotására a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, mely kimondja: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiek okán szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §

A 2020. évi költségvetés módosított főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

2. §

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

3-4. §

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz

INDOKOLÁS

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szabályozó eszközök közzététele során történő megjelenéséről szóló 5/2019.(III.13.) IM rendelet 20.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indoklást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2021. május 28-ai elfogadásra beterjesztett, az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet indoklását az alábbiak szerint teszem közzé:

Általános indokolás

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

A törvény 34.§ (4) bekezdése szerint: A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Tekintettel arra, hogy az előző év során a költségvetést érintően mind kiadási, mind bevételi oldalon történtek olyan változások, amelyekkel a tervezéskor nem számolhattunk, szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és módosításokat elvégezni.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére.

A rendelet megalkotására a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, mely kimondja: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Fentiek okán szükséges a tárgyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A 2020. évi költségvetés módosított főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

2.§-hoz

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

3.§-4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.


Csató Szabolcs
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

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

1. A jogszabály tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások: A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása, hogy a beruházások által szebbé válik a lakott környezet, az átadott pénzeszközökkel a civil szervezetek működéséhez járul hozzá az önkormányzat.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult bevételek és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési bevételi előirányzatok módosítása vált szükségessé. Módosítani szükséges a kiadási előirányzatokat a megfelelő KT határozatok, visszafizetési kötelezettség, illetve a bevételhez kapcsolódó kiadási tételek alapján.

1.3. Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak..

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Hollóháza, 2021. május 26.

