

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi										...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)		
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.)	46 657 107	15 490 128	566 708					16 056 836	62 715 943		
1.1.	Személyi juttatások	14 465 000	14 928 054	112 648					15 040 702	29 505 702		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 532 000	1 383 403	17 460					1 400 863	3 932 863		
1.3.	Dologi kiadások	20 248 000	925 403	436 600					1 362 003	21 610 003		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000								2 500 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 008 003	24 000						24 000	5 032 003		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 000						24 000	24 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 008 003								5 008 003		
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	1 904 104	-1 770 732						-1 770 732	133 372		
1.19.	- az 1.18-ből: - Állalános tartalék	1 904 104	-1 770 732						-1 770 732	133 372		
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 355 000								1 355 000		
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	1 355 000								1 355 000		
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 belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
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)	48 012 107	15 490 128	566 708					16 056 836	64 068 943		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig Működési módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig Működési módosítás után
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 397 403	263 795	27 661 198	Személyi juttatások	14 465 000	15 040 702	29 505 702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 723 800	16 338 800	20 062 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 532 000	1 400 863	3 932 863
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 248 000	1 362 003	21 610 003
4.	Közhatalmi bevételek	4 271 800	-546 000	3 725 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000		2 500 000
5.	Működési bevételek	508 000		508 000	Egyéb működési célú kiadások	5 008 003	24 000	5 032 003
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 904 104	-1 770 732	133 372
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 901 003	16 056 595	51 957 598	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 657 107	16 056 836	62 713 943
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 756 104	241	10 756 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 756 104	241	10 756 345	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.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Vátókiadások			
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 095 896		1 095 896	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 095 896		1 095 896
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 852 000	241	11 852 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 095 896		1 095 896
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	47 753 003	16 056 836	63 809 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	47 753 003	16 056 836	63 809 839
26.	Költségvetési hiány:	10 756 104	241	10 756 345	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020.-ig módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020.-ig módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 355 000		1 355 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 355 000		1 355 000	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 355 000		1 355 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 355 000		1 355 000	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 beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing 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.)	1 355 000		1 355 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 355 000		1 355 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 355 000		1 355 000	
27.	Költségvetési hiány:	1 355 000		1 355 000	Költségvetési többlet:	-		-	
28.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	