

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	II	I	K=(C+J)- J=(D+E+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 970 339	1 048 047					1 048 047	98 018 386
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 268 261	264 729					264 729	24 532 990
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 862 480	20 000					20 000	28 882 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 979 361							41 979 361
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 860 237							1 860 237
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		763 318					763 318	763 318
1.6.	Elزامiolásból származó bevételek		850 000					850 000	81 072 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 222 318							
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		850 000					850 000	81 072 318
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 222 318							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 500 000					5 500 000	5 500 000
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		5 500 000					5 500 000	5 500 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 318 000							23 318 000
4.1.	Építványadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparkész adó	18 000 000							18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000							3 800 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	318 000							318 000
4.7.	Kommunális adó	1 200 000							1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 442 010							7 442 010
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 828 000							2 828 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	3 193 000							3 193 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 010							1 421 010
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								

1.sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat		2020. évi									
Sor-szám	Kiadási jogeim	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	231 517 541	3 618 047						3 618 047	235 135 588	
1.1.	Személyi juttatások	98 854 280	1 442 000						1 442 000	100 296 280	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 649								13 768 649	
1.3.	Dologi kiadások	85 539 000	2 128 047						2 128 047	87 667 047	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 672 000								24 672 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 683 612	48 000						48 000	8 731 612	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
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										
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										
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 495 652	6 080 000						6 080 000	37 575 652	
2.1.	Beruházások	1 500 000	6 080 000						6 080 000	7 580 000	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	29 995 652								29 995 652	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- 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)	263 013 193	9 698 047						9 698 047	272 711 240	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	E=C+D	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 970 339	1 048 047	98 018 386	Személyi juttatások	98 854 280	1 442 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 222 318	850 000	81 072 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 768 649	13 768 649
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	85 539 000	2 128 047
4.	Közhatalmi bevételek	23 318 000		23 318 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 672 000	24 672 000
5.	Működési bevételek	7 442 000		7 442 000	Egyéb működési célú kiadások	8 683 612	8 731 612
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	207 952 657	1 898 047	209 850 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 517 541	3 618 047
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások				Vállalkozások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	207 952 657	1 898 047	209 850 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	231 517 541	7 124 693
26.	Költségvetési hiány:	23 564 884	1 720 000	25 284 884	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	23 564 884	8 844 693	32 409 577	Bruttó többlet:	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 500 000	6 080 000	7 580 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 995 652		20 995 652
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		5 500 000	5 500 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 500 000	5 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+1.)	31 495 652	6 080 000	37 575 652
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+19.)	55 060 526	2 300 000	57 360 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 060 526	2 300 000	57 360 526	Hitelek törlesztése			
15.	Változtatási 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.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				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.)	55 060 526	2 300 000	57 360 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 060 526	7 800 000	62 860 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 495 652	6 080 000	37 575 652
27.	Költségvetési hiány:	31 495 652	580 000	32 075 652	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 564 874	1 720 000	25 284 874