

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

„1.1. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez”

Forrásban!

Sor- szám		Bevételei jogcím	2020. I. félév										Összesített módosítás után előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 125 423	17 395 102	35 022					17 430 124	205 555 547			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 432 325	17 395 102	35 022					17 430 124	102 862 449			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 944 250								40 944 250			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 948 848								59 948 848			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000			
1.5.	Működési célú Kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 192 553	1 175 000	500 000						43 867 553			
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	42 192 553	1 175 000	500 000						43 867 553			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 913 380					2 913 380	2 913 380			
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			2 913 380					2 913 380	2 913 380			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 529 200								14 529 200			
4.1.	Vagyoni tip adók	5 000 000								5 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000								8 000 000			
4.3.	Iparkészési adó												
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000								1 500 000			
4.6.	Termékek és szolgáltatások adói	29 200								29 200			
4.7.	Egyéb ártékhasználati és szolgáltatási adó												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 447 000	20 000						20 000	3 467 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek	437 000								437 000			
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000								10 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000						20 000	20 000			

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2020. I. félév										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Σ...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.)	216 691 600	17 932 052	535 022					18 467 074	235 158 674
1.1.	Személyi juttatások	45 828 237	1 000 000	35 022					1 035 022	46 863 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 310 600	175 000						175 000	5 485 600
1.3.	Dologi kiadások	37 307 365							37 307 365	37 307 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 318 000							22 318 000	22 318 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 927 398	16 757 052	500 000					17 257 052	123 184 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkiegészítések, 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.)	146 379 935	2 190 246	2 913 380					5 103 626	151 483 561
2.1.	Beruházások	144 087 235	1 187 613	2 913 380					4 100 993	148 188 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	2 292 700	1 002 633						1 002 633	3 295 333
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)	363 071 535	20 122 298	3 448 402					23 570 700	386 642 235

[illegible]

2.1. melléklet a 8/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása „2.1. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez”
(Önkormányzatí szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásbun!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. I. félév	2020. I. félév módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. I. félév	2020. I. félév módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 125 423	17 430 124	205 555 547	Személyi juttatások	45 828 237	1 035 022	46 863 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 192 553	1 675 000	43 867 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 310 600	175 000	5 485 600
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 307 365		37 307 365
4.	Közhatalmi bevételek	14 529 200		14 529 200	Előlektartéktételek juttatásai	22 318 000		22 318 000
5.	Működési bevételek	3 447 000	20 000	3 467 000	Egyéb működési célú kiadások	105 927 398	17 237 032	123 164 430
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.)	248 294 176	19 125 124	267 419 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	216 691 600	18 467 074	235 158 674
14.	Hiany beérő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 495 024	6 866 967	34 361 991	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 495 024	6 866 967	34 361 991	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú értékesítése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatok				Megelőlegzés			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányító szervi támogatás	59 097 600	7 525 017	66 622 617
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 495 024	6 866 967	34 361 991	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 097 600	7 525 017	66 622 617
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	275 789 200	25 992 091	301 781 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	275 789 200	25 992 091	301 781 291
26.	Költségvetési hiany:				Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiany:	-		-	Bruttó többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítási „2.2. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez” (Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások					Forrásban!
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2020. I. félév módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	2020. I. félév módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 913 380	2 913 380	Beruházások	144 087 235	4 100 993	148 188 228		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 292 700	1 002 633	3 295 333		
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.)		2 913 380	2 913 380	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	146 379 935	5 103 626	151 483 561		
13.	Hány belső finanszírozási bevételei (14.+...+18)	146 379 935	2 190 246	148 570 181	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 379 935	2 190 246	148 570 181	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Közfisén törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	146 379 935	2 190 246	148 570 181	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	146 379 935	5 103 626	151 483 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 379 935	5 103 626	151 483 561		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	-		

3. melléklet a 8/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

<i>Forintban!</i>									
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 30-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.	... számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
Helyi piac, konyha fejlesztés pályázat-előleg	11 597 240	2020	-	11 597 240				11 597 240	
Magyar Falu pályázat-orvosi rendelő felújítás	29 999 999	2020	-	29 999 999				29 999 999	
Közös Hivatal fejlesztése-BM napelern rendszer	3 130 566	2020	-	3 130 566				3 130 566	
Energetikai korszerűsítés	93 819 973	2020	-	93 819 973				93 819 973	
Önerő- Helyi piac pályázat	1 334 457	2020	-	1 334 457				1 334 457	
Telek vásárlás (Ady- Kossuth utca saroka)	1 000 000	2020	-	1 000 000				1 000 000	
Fogorvosi rendelő belső felújítása	2 540 000	2020	-	2 540 000				2 540 000	
Kamera rendszere bővítése	500 000	2020	-	500 000				500 000	
Önerő-BM napelernes pályázat	165 000	2020	-	165 000				165 000	
Szendvicsstűő- kísértekű eszköz beszerzés	16 000	2020	-			16 000	16 000	16 000	
Magyar Falu program-orvosi eszköz beszerzés (projektmén. díj)	63 500	2020	-			63 500	63 500	63 500	
Talajmaró beszerzés START bevétel terhére	317 500	2020	-			317 500	317 500	317 500	
Tartálykocsi beszerzés-START	3 700 348	2020	-		2 913 380	790 613	3 703 993	3 703 993	
ÖSSZESEN:	148 184 583			144 087 235	2 913 380	1 187 613	4 100 993	148 188 228	

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

<i>Forintban!</i>									
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12. 30-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.	... számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	
Petőfi és Nádaspartak utcákon kátyúzás	2 292 700	2020		2 292 700				2 292 700	
Hivatal épületére napelernrendszer kiépítése-pályázat					1 002 633			1 002 633	
ÖSSZESEN:	2 292 700			2 292 700	1 002 633		1 002 633	3 295 333	