

LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302.940.936				24.872.578		4.371.413	29.243.991	332.184.927
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98.199.795				809.933		14.204.780	15.014.713	113.214.508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74.395.850				5.705.900		1.574.430	7.280.330	81.676.180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112.395.775				7.611.441		2.444.346	10.055.787	122.451.562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.742.992				1.580.984		-421	1.580.563	5.323.555
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.206.524				9.164.320		-13.946.824	-4.782.504	9.424.020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							95.102	95.102	95.102
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28.728.390	134.056.111		1.692.385	23.823.449		-1.618.872	157.953.073	186.681.463
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	28.728.390	134.056.111		1.692.385	23.823.449		-1.618.872	157.953.073	186.681.463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8.327.800			189.100.623		84.598.704	282.027.127	282.027.127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							55.732.927	55.732.927	55.732.927
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		8.327.800			189.100.623		28.865.777	226.294.200	226.294.200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53.750.000	-7.700.000					527.747	-7.172.253	46.577.747
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	800.000						-800.000	-800.000	
4.3.	Iparüzési adó	35.000.000						597.440	597.440	35.597.440
4.4.	Talajterhelési díj	250.000								250.000
4.5.	Gépjárműadó	7.700.000	-7.700.000					263.116	-7.436.884	263.116
4.6.	Egyéb adó	2.500.000								2.500.000
4.7.	Kommunális adó	7.500.000						467.191	467.191	7.967.191
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	95.080.098	16.486.488					-10.950.588	5.535.900	100.615.998
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32.140.000	5.865.072					-2.567.688	3.297.384	35.437.384
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33.491.676						-861.591	-861.591	32.630.085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.140.000						1.166.482	1.166.482	3.306.482
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	6.200.000								6.200.000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18.036.764	1.516.569					-628.954	887.615	18.924.379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.104.847					-6.511.847	2.593.000	2.593.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							17.001	17.001	17.001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3.071.658						-1.563.991	-1.563.991	1.507.667

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							5.750.000	5.750.000	5.750.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							5.750.000	5.750.000	5.750.000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3.807.000		1.600.000		4.409.600		-2.863.040	3.146.560	6.953.560
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	3.807.000		1.600.000		4.409.600		-2.863.040	3.146.560	6.953.560
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)	484.306.424	151.170.399	1.600.000	1.692.385	242.206.250		79.815.364	476.484.398	960.790.822
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.)	453.068.876		107.398.192				28.499.453	135.897.645	588.966.521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876		107.398.192				28.499.453	135.897.645	588.966.521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							12.203.203	12.203.203	12.203.203
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							12.203.203	12.203.203	12.203.203
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.)	453.068.876		107.398.192				40.702.656	148.100.848	601.169.724
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	937.375.300	151.170.399	108.998.192	1.692.385	242.206.250		120.518.020	624.585.246	1.561.960.546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...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.)	590.097.290	140.594.093	3.320.935	1.692.385	220.693.572	-390.000	118.981.020	484.892.005	1.074.989.295
1.1.	Személyi juttatások	222.780.221	103.457.736		1.344.000	11.536.215	2.700.000	122.176	119.160.127	341.940.348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.670.012	9.271.652		223.073	1.729.917		577.035	11.801.677	47.471.689
1.3.	Dologi kiadások	237.069.855	35.417.688	3.720.935	125.312	10.149.153	-3.090.000	-1.533.000	44.790.088	281.859.943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.186.000								28.186.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48.450.613	-1.791.008			2.700.298			909.290	49.359.903
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192.689					61.004	253.693	253.693
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	28.950.613	2.819.775			3.191.826			6.011.601	34.962.214
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	19.500.000	-4.803.472			-491.528		-61.004	-5.356.004	14.143.996
1.18.	Tartalékok	17.940.589	-5.761.975	-400.000		194.577.989		119.814.809	308.230.823	326.171.412
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	11.940.589	-5.761.975	-400.000		194.577.989		119.814.809	308.230.823	320.171.412
1.20.	- Céltartalék	6.000.000								6.000.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335.728.633	10.576.306	105.677.257		21.512.678	390.000	1.537.000	139.693.241	475.421.874
2.1.	Beruházások	331.076.372	10.576.306	105.677.257		5.540.995	390.000	-3.924.000	118.260.558	449.336.930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	4.652.261						5.461.000	5.461.000	10.113.261
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					15.971.683			15.971.683	15.971.683
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					15.971.683			15.971.683	15.971.683
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	925.825.923	151.170.399	108.998.192	1.692.385	242.206.250		120.518.020	624.585.246	1.550.411.169

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.)	11.549.377								11.549.377
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.549.377								11.549.377
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.)	11.549.377								11.549.377
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	937.375.300	151.170.399	108.998.192	1.692.385	242.206.250		120.518.020	624.585.246	1.561.960.546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-441.519.499		-107.398.192				-40.702.656	-148.100.848	-589.620.347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	441.519.499		107.398.192				40.702.656	148.100.848	589.620.347