



**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326. Máriaócs, Kossuth-tér 2. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-501.

Ügyiratszám: MÁR/ 1796-4 /2020

Máriaócs Város Polgármestere

6/2020. (V. 8.) PM rendelethe

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) rendelet
módosításáról**

Máriaócs Város Polgármesterként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Máriaócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az alábbi rendeletet hoztam:

1. §

(1) A 2020. január 1. és április 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	2 585 236 Ft-tal
Költségvetési kiadását	2 585 236 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	297 529 383 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	739 341 914 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	441 812 531 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

354 330 381 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
164 147 685 Ft	Személyi juttatások
25 731 794 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
124 085 944 Ft	Dologi kiadások
29 084 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 500 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
7 780 958 Ft	Tartalékok

..... Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
..... Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Működési célú támogatási kiadás
..... Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
..... Ft	Kamatkiadások
..... Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
375 247 105 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
372 028 063 Ft	Beruházások
1 898 274 Ft	Felújítások
1 320 768 Ft	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése, fejlesztése
..... Ft	Lakásépítés
..... Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
..... Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
..... Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
..... Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
9 764 428 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 6 625 733 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 159 503 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 800 000 Ft-tal megemeli, a tartalékalapot 10 219 042 Ft-tal csökkenti. A tartalékalap terhére biztosítja a jogszabályból eredő gépjárműadóbevétel elvonását 6 000 000 Ft összegben, a Képviselő-testület döntéséből eredő Rebrei Muaythai Egyesület 1 000 000 Ft összegben a működési támogatását, A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által elvégzett szivattyúk felújítását 1 898 274 Ft összegben, valamint a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése ez évi fejlesztését 1 320 768 Ft összegben.

(2) Ezzel egyidejűleg 2 585 236 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Máriapócs, 2020. május 08.

Papp Bertalan
polgármester



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2020. május 08. napján.



Dr. Bodnár Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím			
	A			B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 036 515	8 585 236	185 621 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	105 910 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 473 777		51 473 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		2 622 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	25 615 000		25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		41 842 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb támogatás			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 842 632		41 842 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245		7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		2 500 000
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000		2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	50 900 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 665 000		16 665 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000		5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		7 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	294 944 147	2 585 236	297 529 383
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 pénzügyi vállalkozástól			

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	441 812 531		441 812 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 812 531		441 812 531
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.)	441 812 531		441 812 531
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	736 756 678	2 585 236	739 341 914

1.1. melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	354 964 187	-633 806	354 330 381
1.1.	Személyi juttatások	157 521 952	6 625 733	164 147 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 572 291	1 159 503	25 731 794
1.3.	Dologi kiadások	123 285 944	800 000	124 085 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000		29 084 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 000 000	3 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	18 000 000	-10 219 042	7 780 958
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	375 247 105
2.1.	Beruházások	372 028 063		372 028 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 028 921		367 028 921
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közvilágítási lámpatestek cseréje		1 320 768	1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 992 250	2 585 236	729 577 486
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	9 764 428		9 764 428
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861		6 056 861
6.2.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567		2 671 567
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000		1 036 000
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.)	9 764 428		9 764 428
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	736 756 678	2 585 236	739 341 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-432 048 103		-432 048 103
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	432 048 103		432 048 103

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	177 036 515	8 585 236	185 621 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	105 910 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása	51 473 777		51 473 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		2 622 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Kiegyenlítő bérrendezési támogatás	25 615 000		25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		41 842 632
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.	EFOP támogat.	41 842 632		41 842 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245		7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		2 500 000
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000		2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	50 900 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 065 000		16 065 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		7 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
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			

9.1 melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A			B
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kívülről			
7.2.	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.	kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 344 147	2 585 236	296 929 383
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.)	438 155 788		438 155 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 155 788		438 155 788
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.)	438 155 788		438 155 788
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 499 935	2 585 236	735 085 171

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	247 655 523	-9 219 042	238 436 481
1.1.	Személyi juttatások	81 414 690		81 414 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 824 046		11 824 046
1.3.	Dologi kiadások	104 832 787		104 832 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000		29 084 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 000 000	3 500 000
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	18 000 000	-10 219 042	7 780 958
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	375 247 105
2.1.	Beruházások	372 028 063		372 028 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 028 921		367 028 921
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közvilágítási lámpatestek cseréje		1 320 768	1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 683 586	-6 000 000	613 683 586
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.)	112 816 349	8 585 236	121 401 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861		6 056 861
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 051 921	8 585 236	111 637 157
6.4.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567		2 671 567
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000		1 036 000

9.1 melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A			B
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.)	112 816 349	8 585 236	121 401 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	732 499 935	2 585 236	735 085 171

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32		32

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.2.)			
9.1.	Hivatal működésének támogatása 16,92 fő (5 450 000 Ft/fő)	92 868 000	8 585 236	101 453 236
9.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítéssel korrigált támogatás	78 043 200	14 170 800	92 214 000
9.3.	Pénzmaradvány 2019. évi	14 824 800	-5 585 564	9 239 236
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 919 062		2 919 062
		95 787 062	8 585 236	104 372 298

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	95 787 062	8 585 236	104 372 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 129 862	6 625 733	78 755 595
1.3.	Dologi kiadások	12 052 200	1 159 503	13 211 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 000	800 000	12 405 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	95 787 062	8 585 236	104 372 298

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

(9.3. melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000		600 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000		600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	600 000		600 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 921 602		10 921 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	737 681		737 681
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 183 921		10 183 921
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 521 602		11 521 602

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 521 602		11 521 602
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 977 400		3 977 400
1.3.	Dologi kiadások	696 045		696 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 848 157		6 848 157
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	11 521 602		11 521 602

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2020. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Egyéb	Összesen
A													
1.	Eredeti előirányzat (2/2020. II. 12.) sz. rendelet		177 036 515	41 842 632	2 500 000	56 900 000	16 665 000				441 812 531	L	M
2.	I. Módosítás (+,-) (6 /2020. (V. 8)sz.rendelet		8 585 236			-6 000 000							736 756 678
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)		185 621 751	41 842 632	2 500 000	50 900 000	16 665 000				441 812 531		2 585 236
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2020. (....)sz. rendelet												739 341 914
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)												
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2020. (....)sz. rendelet												
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)												
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2020. (....)sz. rendelet												
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)												
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2020. (....)sz. rendelet												
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)												

Adatok forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2020. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb fejlesztési kiadások	Tartá- lékok			Finansz. kiadások	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2020. (II. 12.) sz. rendelet	157 521 952			24 572 291	123 285 944	29 084 000	2 500 000	372 028 063			18 000 000	9 764 428	736 756 678
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2020. (V. 8.) sz. rendelet	6 625 733			1 159 503	800 000		1 000 000		1 898 274	1 320 768	-10 219 042		2 585 236
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	164 147 685			25 731 794	124 085 944	29 084 000	3 500 000	372 028 063	1 898 274	1 320 768	7 780 958	9 764 428	739 341 914
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2020. (....) sz. rendelet													
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)													
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2020. (....) sz. rendelet													
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)													
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2020. (....) sz. rendelet													
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)													
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2020. (....) sz. rendelet													
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)													

Adatok forintban!

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: 299-4 /2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Döntést hozó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben Papp Bertalan Máriapócs polgármestere

Az előterjesztést előkészítette: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző, valamint a pénzügyi munkatársak.

Máriapócs, 2020. május 8.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 299-4 /2020.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az 2/2020. (II. 12.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, valamint a tartalékalap átcsoportosításai indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai 8 585 236 Ft összeggel nő :

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megállapításra kerültek az önkormányzatok támogatásai. A kiegészítő támogatások felmérése február hónapban megtörtént, az ezt megállapító eredményeiről az adatok az önkormányzat részére közzétételre kerültek.

A hivatali struktúra alapján a Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja szerinti, az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot megillető támogatás eredménye módosult.

Az önkormányzati költségvetés működésének támogatása Máriapócs esetében 16,92 főre a támogatás összege 92 214 000 Ft, a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege 101 453 236 Ft. A támogatás összege 8 585 236 Ft összeggel növekszik az eredeti előirányzathoz képest.

A támogatás a kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások összege 6 625 733 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok összege 1 159 503 Ft-tal, a dologi kiadások összege 800 000 Ft-tal, összesen 8 585 236 Ft-tal módosulnak.

II. Közhatalmi bevételek 6 000 000 Ft összeggel csökken:

A Kormány 92/2020. (IV. 6.) korm. rendelete szerint a 2020. évben beszédett, az önkormányzatnál maradó gépjárműadóbevétel (40 %) a Járvány Elleni védekezési Alap fejezetét képezi. Az intézkedés 6 000 000 Ft összegű bevételkiesést eredményez, amely a tartalékalapot csökkenti.

A bevételek összesen 2 585 236 Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata összesen **6 625 733 Ft**-tal növekszik.

A munkáltatót terhelő járulékok előirányzata **1 159 503 Ft**-tal nő.

A dologi kiadások 800 000 növekszik.

A Képviselő-testület döntéséből eredő Rebrei Muaythai Egyesület működési támogatása 1 000 000 Ft összegben nő.

A fejlesztési célú kiadásokat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által elvégzett szivattyúk felújítása 1 898 274 Ft összegben, valamint a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése ez évi fejlesztése 1 320 768 Ft összegben módosítja.

A kiadások teljesítéséhez, valamint a gépjárműadó bevétel kiesés miatt a tartalékalap 10 2019 042 Ft összegben csökken.

A kiadások összesen 2 585 236 Ft összeggel módosulnak.

Máriapócs, 2020. május 8.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A *Tervezett társadalmi hatásai*: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2 585 236 Ft-tal növekednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újra szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Előirányzat-tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2020. május 8.

Papp Bertalan s. k.
polgármester

Dr. Bodnár Zsuzsanna s. k.
jegyző

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím			
	A			B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 036 515	8 585 236	185 621 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	105 910 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 473 777		51 473 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		2 622 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	25 615 000		25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		41 842 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb támogatás			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 842 632		41 842 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245		7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		2 500 000
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000		2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	50 900 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 665 000		16 665 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 600 000		5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		7 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	294 944 147	2 585 236	297 529 383
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 pénzügyi vállalkozástól			

1.1. melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 812 531		441 812 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	441 812 531		441 812 531
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.)	441 812 531		441 812 531
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	736 756 678	2 585 236	739 341 914

1.1. melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Máriapócs Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	354 964 187	-633 806	354 330 381
1.1.	Személyi juttatások	157 521 952	6 625 733	164 147 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 572 291	1 159 503	25 731 794
1.3.	Dologi kiadások	123 285 944	800 000	124 085 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000		29 084 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 000 000	3 500 000
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	18 000 000	-10 219 042	7 780 958
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	375 247 105
2.1.	Beruházások	372 028 063		372 028 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 028 921		367 028 921
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közüvilágítási lámpatestek cseréje		1 320 768	1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 992 250	2 585 236	729 577 486
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	9 764 428		9 764 428
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861		6 056 861
6.2.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567		2 671 567
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000		1 036 000
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.)	9 764 428		9 764 428
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	736 756 678	2 585 236	739 341 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-432 048 103		-432 048 103
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	432 048 103		432 048 103

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	177 036 515	8 585 236	185 621 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 325 642	8 585 236	105 910 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása	51 473 777		51 473 777
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 096		2 622 096
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Kiegészítő bérrendezési támogatás	25 615 000		25 615 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 842 632		41 842 632
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.	EFOP támogat.	41 842 632		41 842 632
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 198 245		7 198 245
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000		2 500 000
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000		2 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 500 000		2 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 900 000	-6 000 000	50 900 000
4.1.	Építményadó	5 000 000		5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000		300 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	-6 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 065 000		16 065 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000		7 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000		2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000		765 000
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			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A			B
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kívülről			
7.2.	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.	kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 344 147	2 585 236	296 929 383
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.)	438 155 788		438 155 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 155 788		438 155 788
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.)	438 155 788		438 155 788
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 499 935	2 585 236	735 085 171

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	247 655 523	-9 219 042	238 436 481
1.1.	Személyi juttatások	81 414 690		81 414 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 824 046		11 824 046
1.3.	Dologi kiadások	104 832 787		104 832 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 084 000		29 084 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 000 000	3 500 000
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	18 000 000	-10 219 042	7 780 958
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	372 028 063	3 219 042	375 247 105
2.1.	Beruházások	372 028 063		372 028 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	367 028 921		367 028 921
2.3.	Felújítások (TRV szivattyúk cseréje)		1 898 274	1 898 274
2.4.	Közüvilágítási lámpatestek cseréje		1 320 768	1 320 768
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 683 586	-6 000 000	613 683 586
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.)	112 816 349	8 585 236	121 401 585
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 056 861		6 056 861
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103 051 921	8 585 236	111 637 157
6.4.	Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt	2 671 567		2 671 567
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 036 000		1 036 000

9.1 melléklet a 6/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelethez")

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A			B
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.)	112 816 349	8 585 236	121 401 585
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	732 499 935	2 585 236	735 085 171

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32		32

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.2.)			
9.1.	Hivatal működésének támogatása 16,92 fő (5 450 000 Ft/fő)	92 868 000	8 585 236	101 453 236
9.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítéssel korrigált támogatás	78 043 200	14 170 800	92 214 000
9.3.	Pénzmaradvány 2019 évi	14 824 800	-5 585 564	9 239 236
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 919 062		2 919 062
		95 787 062	8 585 236	104 372 298

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	95 787 062	8 585 236	104 372 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 129 862	6 625 733	78 755 595
1.3.	Dologi kiadások	12 052 200	1 159 503	13 211 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 000	800 000	12 405 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	95 787 062	8 585 236	104 372 298

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600 000		600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.-ból 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.)	600 000		600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 921 602		10 921 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	737 681		737 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 183 921		10 183 921
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 521 602		11 521 602

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 521 602		11 521 602
1.1.	Személyi juttatások	3 977 400		3 977 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	696 045		696 045
1.3.	Dologi kiadások	6 848 157		6 848 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	11 521 602		11 521 602

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		4

Adatok forintban!

[illegible]

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2020. év

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb fejlesztési kiadások	Tartalé- kok	Finansz. kiadások		Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B												
1.	Eredeti előirányzat (2/2020. (II. 12.)sz. rendelet	157 521 952	24 572 291	123 285 944	29 084 000	2 500 000	372 028 063			18 000 000	9 764 428		736 756 678
2.	I. Módosítás (+,-) (6/2020. (V. 8.)sz. rendelet	6 625 733	1 159 503	800 000		1 000 000		1 898 274	1 320 768	-10 219 042			2 585 236
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	164 147 685	25 731 794	124 085 944	29 084 000	3 500 000	372 028 063	1 898 274	1 320 768	7 780 958	9 764 428		739 341 914
4.	II. Módosítás (+,-) (.../2020. (...))sz. rendelet												
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)												
6.	III. Módosítás (+,-) (.../2020. (...))sz. rendelet												
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)												
8.	IV. Módosítás (+,-) (.../2020. (...))sz. rendelet												
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)												
10.	V. Módosítás (+,-) (.../2020. (...))sz. rendelet												
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)												

Adatok forintban!