

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú 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.) | 6 162 474 | 2 928 920 | | | | | | 2 928 920 | 9 091 394 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 085 378 | | | | | | | | 2 085 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 076 000 | 201 096 | | | | | | 201 096 | 2 277 096 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 096 | 2 727 824 | | | | | | 2 727 824 | 2 928 920 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 43 867 073 | 44 777 104 | | | | | | 44 777 104 | 88 644 177 |
| 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 | 43 867 073 | 44 777 104 | | | | | | 44 777 104 | 88 644 177 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 489 000 | -5 489 000 | | | | | | -5 489 000 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 22 450 000 | | | | | | | | 22 450 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 18 550 000 | | | | | | | | 18 550 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | | | | | | | 50 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 650 000 | | | | | | | | 2 650 000 |
| 4.6. | Telekadó | | | | | | | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | | | | | | | | 1 200 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 14 750 000 | 17 453 965 | | | | | | 17 453 965 | 32 203 965 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 1 574 792 | | | | | | 1 574 792 | 7 574 792 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | | | | | | | | 1 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 000 000 | 730 406 | | | | | | 730 406 | 6 730 406 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 550 000 | | | | | | | | 1 550 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 9 698 767 | | | | | | 9 698 767 | 9 698 767 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 5 450 000 | | | | | | 5 450 000 | 5 450 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| 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.) | 5 450 000 | -5 450 000 | | | | | -5 450 000 | |
| 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 | 5 450 000 | -5 450 000 | | | | | -5 450 000 | |
| 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) | 92 679 547 | 59 709 989 | | | | | 59 709 989 | 152 389 536 |
| 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.) | 9 698 767 | 20 932 315 | | | | | 20 932 315 | 30 631 082 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 698 767 | 20 932 315 | | | | | 20 932 315 | 30 631 082 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 126 106 | | | | | 3 126 106 | 3 126 106 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | | | | | 3 126 106 | 3 126 106 |
| 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.) | 9 698 767 | 24 058 421 | | | | | 24 058 421 | 33 757 188 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 102 378 314 | 83 768 410 | | | | | 83 768 410 | 186 146 724 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.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.) | 87 228 314 | 41 203 938 | | | | | | 41 203 938 | 128 432 252 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 205 842 | 5 361 587 | | | | | | 5 361 587 | 50 567 429 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 738 200 | 10 | | | | | | 10 | 8 738 210 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 464 272 | 29 936 384 | | | | | | 29 936 384 | 51 400 656 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 5 770 367 | | | | | | 5 770 367 | 10 270 367 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 320 000 | -2 433 781 | | | | | | -2 433 781 | 1 886 219 |
| 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 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 2 569 371 | | | | | | 2 569 371 | 5 569 371 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 000 000 | 2 569 371 | | | | | | 2 569 371 | 5 569 371 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 150 000 | 38 075 507 | | | | | | 38 075 507 | 53 225 507 |
| 2.1. | Beruházások | 13 650 000 | 21 511 121 | | | | | | 21 511 121 | 35 161 121 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 500 000 | 16 564 386 | | | | | | 16 564 386 | 18 064 386 |
| 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) | 102 378 314 | 79 279 445 | | | | | | 79 279 445 | 181 657 759 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------------|
| 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.) | | 4 488 965 | | | | | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | | | | | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 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.) | | 4 488 965 | | | | | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 102 378 314 | 83 768 410 | | | | | | 83 768 410 | 186 146 724 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 698 767 | -19 569 456 | | | | | | -19 569 456 | -29 268 223 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 698 767 | 19 569 456 | | | | | | 19 569 456 | 29 268 223 |

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020. 07. 13-ig | 2020. 07. 13. Módosítás után | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020. 07. 13-ig | 2020. 07. 13. Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 162 474 | 2 928 920 | 9 091 394 | Személyi juttatások | 45 205 842 | 5 361 587 | 50 567 429 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 867 073 | 44 777 104 | 88 644 177 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 738 200 | 10 | 8 738 210 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 5 489 000 | -5 489 000 | | Dologi kiadások | 21 464 272 | 29 936 384 | 51 400 656 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14 800 000 | 7 650 000 | 22 450 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 5 770 367 | 10 270 367 |
| 5. | Működési bevételek | | 32 203 965 | 32 203 965 | Egyéb működési célú kiadások | 4 320 000 | -2 433 781 | 1 886 219 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 450 000 | -5 450 000 | | Tartalékok | 3 000 000 | 2 569 371 | 5 569 371 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 250 000 | -7 250 000 | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 77 529 547 | 74 859 989 | 152 389 536 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 87 228 314 | 41 203 938 | 128 432 252 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 9 698 767 | -9 698 767 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 698 767 | -9 698 767 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 9 698 767 | -9 698 767 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 87 228 314 | 65 161 222 | 152 389 536 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 87 228 314 | 41 203 938 | 128 432 252 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 9 698 767 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 33 656 051 | 23 957 284 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 23 957 284 | 23 957 284 |

2.1. melléklet a 13 / 2020 (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 07. 13-ig | 2020. 07. 13. Módosítás után | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 07. 13-ig | 2020. 07. 13. Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 13 650 000 | 21 511 121 | 35 161 121 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 1 500 000 | 16 564 386 | 18 064 386 |
| 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 | 15 150 000 | -15 150 000 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 15 150 000 | -15 150 000 | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 150 000 | 38 075 507 | 53 225 507 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | | 33 757 188 | 33 757 188 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 30 631 082 | 30 631 082 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | 3 126 106 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | 33 757 188 | 33 757 188 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 150 000 | 18 607 188 | 33 757 188 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 150 000 | 42 564 472 | 57 714 472 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 53 225 507 | 53 225 507 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 23 957 284 | 23 957 284 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 13 / 2020 (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 07. 13-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| | | | | 13 650 000 | 21 511 121 | | 21 511 121 | 35 161 121 |
| Nyomtató Laptop, kamera vásárlása (EFOP pályázat) | 393 700,00 | | | | | | | |
| Kamerarendszer javítása | 645 450,00 | | | | | | | |
| Hivatalba Konica Minolta nyomtató vásárlása | 639 900,00 | | | | | | | |
| Kamera rendszer bővítése | 761 795,00 | | | | | | | |
| Hivatalba számítógép,monitor, nyomtató+ tonerek | 145 591,00 | | | | | | | |
| villanybojler,gázkazán metszőolló stb vásárlása | 248 000,00 | | | | | | | |
| kompresszor, szivattyú, tömlő stb vásárlása | 148 500,00 | | | | | | | |
| Szemetes, lóca, pad, asztal vásárlása | 383 760,00 | | | | | | | |
| Láncfűrész permetező, fűkasza váárlás | 1 212 591,00 | | | | | | | |
| Motoros fűkasza, láncfűrész vásárlása | 629 916,00 | | | | | | | |
| Piknik 220 sörpad garnitúra | 219 685,00 | | | | | | | |
| hűtőszekrény, hűtőláda, mikro, kávéfőző, pavilon | 161 386,00 | | | | | | | |
| Opel Combo gépjármű vásárlása közfoglba | 3 976 378,00 | | | | | | | |
| Samsung A40 telefon vásárlása | 55 118,00 | | | | | | | |
| Fűrókalapács Hecht 1069 vásárlása | 30 701,00 | | | | | | | |
| Ford Transit Tourneo Custom gépjármű | 11791339,00 | | | | | | | |
| Áfataralom | 5 789 828 | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 27 233 638 | | | 13 650 000 | | | 21 511 121 | 35 161 121 |

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 07. 13-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| | | | | 1 500 000 | 16 564 386 | | 16 564 386 | 18 064 386 |
| Óvodaudvar térburkolásának 50%-a | 2 162 770,00 | | | | | | | |
| Bakti utca 27 tető lebontása | 200 000,00 | | | | | | | |
| Fő utca 83 térkövezés | 500 000,00 | | | | | | | |
| Fő utca 83 óvoda udvar térkövezés végszámla | 2 162 770,00 | | | | | | | |
| Fő utca 83 térkövezés | 1 500 000,00 | | | | | | | |
| Temető útfelújítása | 7 280 000,00 | | | | | | | |
| óvoda udvar térkövezés javítása | 75 000,00 | | | | | | | |
| Óvodai festés | 274 500,00 | | | | | | | |
| Műanyag nyílászáró csere szolgálati lakás és Bejárati ajtó z | 127 244,00 | | | | | | | |
| Áfatartalom | 3 782 102 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 18 064 386 | | | 1 500 000 | | | 16 564 386 | 18 064 386 |