

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.)	2 769 180	-2 769 180					-2 769 180	
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	2 769 180	-2 769 180					-2 769 180	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 769 180	-2 769 180					-2 769 180	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 527 488	-17 527 488					-17 527 488	
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	17 527 488	-17 527 488					-17 527 488	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	411 796 691	111 449 853					111 449 853	523 246 544
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.)	11 821 561	37 549 681					37 549 681	49 371 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 821 561	37 549 681					37 549 681	49 371 242
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.	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.)	11 821 561	37 549 681					37 549 681	49 371 242
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	423 618 252	148 999 534					148 999 534	572 617 786

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.)	153 103 373	233 568 991						233 568 991	386 672 364
1.1.	Személyi juttatások	61 530 525	44 046 865						44 046 865	105 577 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 970 392	4 399 978						4 399 978	16 370 370
1.3.	Dologi kiadások	49 502 169	50 341 463						50 341 463	99 843 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 185 100	6 575 760						6 575 760	25 760 860
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 915 187	133 204 925						133 204 925	139 120 112
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 025 637						4 025 637	4 025 637
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		3 861 429						3 861 429	3 861 429
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		128 759 626						128 759 626	128 759 626
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	1 816 000	657 420						657 420	2 473 420
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000	
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 330 085	8 825 735						8 825 735	60 155 820
2.1.	Beruházások	18 398 367	22 296 569						22 296 569	40 694 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	11 891 561	7 569 323						7 569 323	19 460 884
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 739 073	-11 739 073						-11 739 073	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 040 157	-21 040 157						-21 040 157	
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	82 488	-82 488						-82 488	
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	204 433 458	242 394 726						242 394 726	446 828 184

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambázt-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.)	219 184 794	-93 395 192					-93 395 192	125 789 602
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 269 542					9 269 542	9 269 542
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	219 184 794	-102 664 734					-102 664 734	116 520 060
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.)	219 184 794	-93 395 192					-93 395 192	125 789 602
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	423 618 252	148 999 534					148 999 534	572 617 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	207 363 233	-130 944 873					-130 944 873	76 418 360
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-207 363 233	130 944 873					130 944 873	-76 418 360

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 07. 14-ig	2020. 07. 14. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 07. 14-ig	2020. 07. 14. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 652 076	29 844 792	284 496 868	Személyi juttatások	61 530 525	44 046 865	105 577 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 211 780	108 949 241	193 161 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 970 392	4 399 978	16 370 370
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	49 502 169	50 341 463	99 843 632
4.	Közhatalmi bevételek	15 150 000	15 000 000	30 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 185 100	6 575 760	25 760 860
5.	Működési bevételek		15 438 655	15 438 655	Egyéb működési célú kiadások	5 915 187	133 204 925	139 120 112
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 969 180	-9 969 180		Tartalékok	5 000 000	-5 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
9.	Egyéb működési bevételek	8 305 131	-8 305 131					
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	372 288 167	150 958 377	523 246 544	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	153 103 373	233 568 991	386 672 364
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	372 288 167	150 958 377	523 246 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	153 103 373	233 568 991	386 672 364
26.	Költségvetési hiány:	-	82 610 614	-	Költségvetési többlet:	219 184 794	-	136 574 180
27.	Bruttó hiány:	-	82 610 614	-	Bruttó többlet:	219 184 794	-	136 574 180

2.1. melléklet a 16/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 07. 14-ig	2020. 07. 14. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 07. 14-ig	2020. 07. 14. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 445 000	-17 445 000		Beruházások	18 398 367	22 296 569	40 694 936
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 891 561	7 569 323	19 460 884
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 739 073	-11 739 073	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 957 669	-20 957 669	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	22 063 524	-22 063 524		Játszóter miatti visszafizetési kötelezettség	82 488	-82 488	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 508 524	-39 508 524		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	51 330 085	8 825 735	60 155 820
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 821 561</i>	<i>37 549 681</i>	<i>49 371 242</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 821 561	37 549 681	49 371 242	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				Befektetési célú belső, 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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézmény finanszírozás	219 184 794	-102 664 734	116 520 060
23.	Értékpapírok kibocsátása				Játszóter miatti visszafizetési kötelezettség		9 269 542	9 269 542
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 821 561	37 549 681	49 371 242	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	219 184 794	-93 395 192	125 789 602
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	51 330 085	-1 958 843	49 371 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	270 514 879	-84 569 457	185 945 422
27.	Költségvetési hiány:	11 821 561	48 334 259	60 155 820	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	219 184 794	-	136 574 180	Bruttó többlet:	-	82 610 614	-

2.2. melléklet a 16 / 2020 (VII.15.) 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. 14-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
				18 398 367		22 296 569	22 296 569	40 694 936
347/3 hrsz alatti ingatlanra építendő mini bölcsőde pályázat	600 000,00	2019						
Ramocsaháza, Kossuth u. 112. sz. 347/3 hrsz mini bölcsőde ép	80 000,00	2019						
Lágyzegély,ragasztószter,Moda beige pvc, Dynamic V+ laminált	152 417,00	2019						
Szöke dió impregnáló 5l, kültéri vastag töltőalapozó 5 kg, m	41 177,00	2019						
Ramocsaháza 400/4 hrsz ingatlan vásárlás	4 300 000,00	2019						
facemeték	810 000,00	2019						
Lézernyomtató beszerzés	599 900,00	2019						
ZAN ZFC41400WA fagyasztó (2 db)	149 604,00	2019						
Schwinn csepel kerékpár (védőnő)	45 276,00	2019						
ZAN ZFC fagyasztóláda,,fagyasztó	165 352,00	2019						
200 darab almafa csemete	240 000,00	2019						
talajmaró, fóliafektető és bakhátkészítő	2 850 000,00	2019						
ágfűrés 5 db, ágvágó 5 db, metszőolló 5 db	155 165,00	2019						
AMP SIS00/8 Búvárszivattyú beépítéssel, frekvenciaváltó beép	1 439 500,00	2019						
Futty 450 pasztöröző,Voran Bag-in box töltő	2 578 944,00	2019						
Futty 450 pasztöröző,Voran Bag-in box töltő	644 736,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
QSC KW153 1000W háromutas aktív hangfal 2 db	787 244,00	2019						
Kolbásztöltő	157 480,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Laptop+tablet-Képviselek	344 700,00	2019						
Router-Védőnői szolgálat	990,00	2019						
Áfa tartalom	2 768 587,00	2019						
ÖSSZESEN:	18 918 002			18 398 367		22 296 569	22 296 569	40 694 936

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. 14-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
				11 892 561		7 576 323	7 576 323	19 468 884
játszóterek biztonságtechnikai ellenőrzése hrsz:316	110 000,00	2019						
TOP-3.2.1.-15-SB1-2016-00099 projekt polgármesteri hivatal c	280 000,00	2019						
Ramocsaháza Közös Önkormányzati Hivatal Fő tér 1. energetika	8 188 287,00	2019						
Sóder, szögesdrót, cement, betonvas, vakolóanyag, kerítésdró	1 744 644,00	2019						
Szendvicspanelből készült épület, beton alapra épített acél	2 636 600,00	2019						
Meglévő épület belső kialakítása, burkolása	866 000,00	2019						
Ramocsaháza Művelődési Ház megnevezésű épület épületgépészet	1 498 000,00	2019						
Áfa tartalom	4 137 353,00	2019						
ÖSSZESEN:	19 460 884			11 892 561			7 576 323	19 468 884