

**TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év			
		Eredeti előirányzat	9/2020. (X.16.)	2. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 289 745	4 898 435	8 027 843	79 216 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465		537 707	12 388 172
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280		11 340 144	45 979 424
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	521 858	121 413	2 443 271
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	18 000 000	4 334 327	-3 971 421	18 362 906
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		42 250		42 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 275 804	-20 000 000	5 843 544	39 119 348
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	53 275 804	-20 000 000	5 843 544	39 119 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	-43 000 000	-10 880 803	6 119 197
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	60 000 000	-43 000 000	-10 880 803	6 119 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 020 000	-4 000 000	-8 503 877	1 516 123
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 000 000	-2 000 000	-8 523 989	1 476 011
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	-2 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 112	40 112
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 820 270	-3 180 000	-1 316 298	64 323 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 770 170	-1 500 000	-2 773 920	29 496 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 700 000	192 007	2 492 007
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000			10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 380 000	-3 380 000		
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000		2 232 868	22 232 868
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 400 000		-503 480	9 896 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10 100		-9 931	169
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	650 000		-453 842	196 158
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.)		3 705 000		3 705 000
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		3 705 000		3 705 000
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)	262 405 819	-61 576 565	-6 829 591	193 999 663
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000 000		15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000 000		15 000 000
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.)	145 896 097		-3 052 193	142 843 904
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 896 097		-3 052 193	142 843 904
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 157 597	49 233 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 517 436	2 517 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás			640 161	46 716 055
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 896 097	15 000 000	105 404	207 077 395
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	408 301 916	-46 576 565	-6 724 187	401 077 058

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. év			
		Eredeti előirányzat	9/2020. (X.16.)	2. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 506 749	-19 576 565	427 000	273 720 761
1.1.	Személyi juttatások	105 399 716		4 011 251	113 636 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 034 326			19 353 334
1.3.	Dologi kiadások	60 453 408	-22 576 565	-3 871 251	127 443 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 419 299		287 000	7 087 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200 000	3 000 000		6 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 359 521	3 300 000		5 300 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 479	-300 000		700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 500 000	-40 000 000	-7 791 348	63 708 652
2.1.	Beruházások	61 500 000	-40 000 000	-7 791 348	13 708 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 000 000	-40 000 000	-7 791 348	12 208 652
2.3.	Felújítások	50 000 000			50 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000 000			50 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	-2 000 000		
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	-2 000 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 006 749	-61 576 565	-7 364 348	337 429 413
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		15 000 000		15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000 000		15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 590 429		640 161	48 007 484
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 590 429			1 931 590
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás			640 161	46 716 055
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 590 429	15 000 000	640 161	63 647 645
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	312 597 178	-46 576 565	-6 724 187	401 077 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-143 964 507			-143 429 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	143 694 507			143 429 750