

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVO NT

MÓDOSÍTOTTKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K				
I. sz. táblázat		Forintban		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 289 745	4 898 435	71 188 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 465		11 850 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 639 280		34 639 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	521 858	2 321 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	18 000 000	4 334 327	22 334 327
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	33 275 804
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	33 275 804
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 000 000	-43 000 000	17 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 000 000	-43 000 000	17 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 020 000	-4 000 000	10 020 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	-2 000 000	10 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	-2 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 820 270	-3 180 000	65 640 270
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33 770 170	-1 500 000	32 270 170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 700 000	2 300 000
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		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 400 000		10 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 100		10 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	650 000		650 000
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.)		3 705 000	3 705 000
7.1.	kívülről			
7.2.	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.	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)	262 405 819	-61 576 565	200 829 254
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		145 896 097

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 896 097		145 896 097
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			46 075 894
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás			46 075 894
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 átruházása			
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	206 971 991
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	408 301 916	-46 576 565	407 801 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. év		
		Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 506 749	-19 576 565	273 293 761
1.1.	Személyi juttatások	105 399 716		109 625 519
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	131 314 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 419 299		6 800 000
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.)	50 869 174	-40 000 000	71 500 000
2.1.	Beruházások	50 869 174	-40 000 000	21 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-40 000 000	20 000 000
2.3.	Felújítások			50 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			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)	250 375 923	-61 576 565	344 793 761
5.	Hitel-, 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		48 007 484
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 590 429		1 931 590
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás			46 075 894
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 590 429	15 000 000	63 007 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 966 352	-46 576 565	##### ####

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	12 029 896		-143 964 507
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	144 305 668		143 964 507