

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

Forintban!

2.2. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti elfőirányzat	Hajmzott módosítás 2020.-ig	2020. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti elfőirányzat	Hajmzott módosítás 2020.-ig	2020. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 117 689	18 368 609	40 486 298	Beruházások	21 729 823	12 170 000	33 899 823
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000		25 000 000	Felújítások	9 991 349	16 541 610	26 532 959
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 556 710		2 556 710	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		180 000	180 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 674 399	18 368 609	68 043 008	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 721 172	28 891 610	60 612 782
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	65 268 014	7 368 846	72 636 860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 268 014	-1 760 490	63 507 524	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	150 000 000	-150 000 000	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	40 494 272	-29 620 000	10 874 272
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		250 000 000	250 000 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 329 336	9 329 336	Betétek elhelyezése			
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	150 000 000	100 000 000	250 000 000	Betétek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000	250 000 000	Belföldi finansz. Kiadás	84 845 062	19 586 899	104 431 961
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-150 000 000					
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	215 268 014	107 568 846	322 836 860	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	275 339 334	89 966 899	365 306 233
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	264 942 413	125 937 455	390 879 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	307 060 506	118 858 509	425 919 015
27.	Költségvetési hiány:	-	10 523 001	-	Költségvetési többlet:	17 953 227	-	7 430 226
28.	Bruttó hiány:	42 118 093	-	35 039 147	Bruttó többlet:	-	7 078 946	-

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig Módosítás után	E=C+D	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig Módosítás után	I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 620 959	27 336 998	252 957 957	Személy juttatások	88 759 299	-8 695 500	80 063 799	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 943 633	-2 778 502	51 165 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224 838	2 524 000	15 748 838	
3.	2-ből EU-s támogatás		-2 778 502	-2 778 502	Dologi kiadások	107 375 036	36 366 887	143 741 923	
4.	Közhatalmi bevételek	34 140 000	-6 428 403	27 711 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 294 186	-6 243 536	4 050 650	
5.	Működési bevételek	26 867 700	-1 411 923	25 455 777	Egyéb működési célú kiadások	78 800 820	279 005	79 079 825	
6.	Működési célú áruval pénzeszközök		433 740	433 740					
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	340 572 292	17 151 910	357 724 202	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 454 199	24 230 856	322 685 055	
14.	Hiany besző finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszatérítendő pénzeszközök származó bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Külföldi tőkezesítés				
19.	Hiany besző finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási tartalékait elhelyezése				
21.	Egyéb				Pénzeszközök likviditási tartalékait elhelyezése				
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)								
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	340 572 292	17 151 910	357 724 202	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	298 454 199	24 230 856	322 685 055	
26.	Költségvetési hiány:	-	7 078 946	-	Kiadások összesen (13.+24.)	42 118 093	-	35 039 147	
27.	Bruttó hiány:	-	7 078 946	-	Bruttó többlet:	42 118 093	-	35 039 147	