

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020.07.01

1. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	módosítás		
	alap feladat				önként vállalt								
Működési költségvetés													
Önkormányzat működési támogatása	409 571 335		409 571 335		0		0		102 392 834	102 392 834	511 964 169	511 964 169	0
Finanszírozási előleg	19 329 579		19 329 579		0		0			0	19 329 579	19 329 579	0
Működési támogatás	19 500 000		21 000 000		0		0			0	19 500 000	21 000 000	1 500 000
Maradvány	620 581 828		620 581 828		0		0			0	620 581 828	620 581 828	0
Add-bevételek	248 500 000		206 044 500		0		0			0	248 500 000	206 044 500	-42 455 500
Működési bevételek	15 634 673		15 634 673		13 081 000		13 081 000			0	28 715 673	28 715 673	0

Működési bevételek összesen	1 333 117 415		1 292 161 915		13 081 000		13 081 000		102 392 834	102 392 834	1 448 591 249	1 407 635 749	-40 955 500
Felhalmozási bevételek	0		0		19 000 000		19 000 000		0	0	19 000 000	19 000 000	0
Felhalmozási költségvetés	0		0		19 000 000		19 000 000		0	0	19 000 000	19 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 333 117 415		1 292 161 915		32 081 000		32 081 000		102 392 834	102 392 834	1 467 591 249	1 426 635 749	-40 955 500
Hitelekvetel			0		10 000 000		10 000 000		0	0	10 000 000	10 000 000	-10 000 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen					10 000 000		10 000 000		0	0	10 000 000	10 000 000	-10 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 117 415		1 292 161 915		42 081 000		32 081 000		102 392 834	102 392 834	1 477 591 249	1 426 635 749	-50 955 500

¹ Módosította: 8/2020. (VII. 16.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 17-től.

Kiadás

	eredeti előirányzat alap feladat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat önként vállalt	módosított előirányzat	eredeti előirányzat állam-igazgatási	módosított előirányzat	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁS
Működési Költségvetés									
BER	371 797 000	365 186 000	4 665 000	4 665 000	21 613 000	21 613 000	398 075 000	391 464 000	-6 611 000
előző évi elszámolás	2 207 890	2 207 890					2 207 890	2 207 890	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár.	60 177 300	55 626 500	1 235 000	1 235 000	4 868 000	4 868 000	66 280 300	61 729 500	-4 550 800
Dologi kiadások	181 780 000	181 780 000	64 869 000	64 869 000	4 260 000	4 260 000	250 909 000	250 909 000	0
(segélyek)	10 000 000	15 000 000	0	0	0	0	10 000 000	15 000 000	5 000 000
pe. átadás	35 000 000	30 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	48 000 000	43 000 000	-5 000 000
Működési kiadások összesen	660 962 190	649 800 390	83 769 000	83 769 000	30 741 000	30 741 000	775 472 190	764 310 390	-11 161 800
Beruházások			615 000 000	505 000 000			615 000 000	505 000 000	-110 000 000
pályázat visszafizetés				110 000 000			0	110 000 000	110 000 000
Felhalmozási k. összesen			615 000 000	615 000 000			615 000 000	615 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A)	660 962 190	649 800 390	698 769 000	698 769 000	30 741 000	30 741 000	1 390 472 190	1 379 310 390	-11 161 800
államháztartási előleg vissza	19 330 715	19 330 715					19 330 715	19 330 715	0
hitelkiosztás			3 800 000	4 041 077			3 800 000	4 041 077	241 077
TARTALEK	63 988 344	23 953 567					63 988 344	23 953 567	-40 034 777
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	744 281 249	693 084 672	702 569 000	702 810 077	30 741 000	30 741 000	1 477 591 249	1 426 635 749	-50 955 500