

1. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	2020. év javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	292 923 212	287 153 212	9 214 150	296 367 362
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 368 542	218 368 542	4 604 150	222 972 692
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178 370 458	178 370 458	1 908 150	180 278 608
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 998 084	39 998 084	2 696 000	42 694 084
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	48 300 000	42 500 000	2 000 000	44 500 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	1 000 000	12 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	1 000 000	12 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	35 800 000	30 000 000	-	30 000 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 800 000	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000
B4.	3.	Működési bevételek	26 254 670	26 284 670	2 610 000	28 894 670
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 346 802	13 376 802	70 000	13 446 802
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 872 549	6 872 549	2 000 000	8 872 549
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 735 319	5 735 319	540 000	6 275 319
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	3 592	3 592
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	45	45
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	14 299 817	4 999 996	19 299 813
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	13 569 817	4 999 996	18 569 813
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	4 033 494	- 4 033 494	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	9 536 323	9 033 490	18 569 813
	2.	Felhalmozásibevételek	500 000	730 000	-	730 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	500 000	730 000	-	730 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	293 423 212	301 453 029	14 217 783	315 670 812
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	179 314 160	165 494 248	- 30 000	165 464 248
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	179 314 160	130 608 728	34 855 520	165 464 248
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	2 338 982	-	2 338 982
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	128 269 746	128 269 746	-	128 269 746
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 044 414	34 885 520	-	34 885 520
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	51 044 414	34 885 520	-	34 885 520
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-

V.	Bevételek összesen: (III+IV)	344 467 626	338 677 531	14 187 783	352 865 314
----	------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	2020. év javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	291 184 480	296 285 024	9 187 787	305 472 811
K1.	1.	Személyi juttatások	150 510 211	150 563 411	3 436 800	154 000 211
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 722 197	26 728 997	11 200	26 740 197
K3.	3.	Dologi kiadások	105 252 072	103 803 565	4 343 637	108 147 202
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 396 150	6 396 150
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	10 189 051	-	10 189 051
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	8 706 948	-	8 706 948
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	1 482 103	-	1 482 103
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	291 184 480	296 285 024	9 187 787	305 472 811
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 148 327	35 257 688	4 999 996	40 257 684
K6.	1.	Beruházások	39 588 327	28 697 688	3 014 872	31 712 560
K7.	2.	Felújítások	6 560 000	6 560 000	1 985 124	8 545 124
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	46 148 327	35 257 688	4 999 996	40 257 684
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	337 332 807	331 542 712	14 187 783	345 730 495
V.		Finanszírozási kiadások	135 404 565	135 404 565	-	135 404 565
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	135 404 565	135 404 565	-	135 404 565
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	128 269 746	128 269 746	-	128 269 746
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 134 819	7 134 819	-	7 134 819
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	344 467 626	338 677 531	14 187 783	352 865 314

Előszállás, 2020.november 30.

Farkas Imre
polgármester



Győriné Tar Edit
jegyző