

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

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 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	276 400 620	270 600 620	9 147 787	279 748 407
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	9 732 078	9 732 078	2 543 637	12 275 715
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 241 845	3 241 845	-	3 241 845
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	3 967 592	3 967 592	2 000 000	5 967 592
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 222 641	2 222 641	540 000	2 762 641
B407.	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	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.	Felhalmozási bevételek	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)	276 900 620	284 900 437	14 147 783	299 048 220
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	-	34 855 520
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	-	34 855 520
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-

	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	-	34 855 520
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	51 044 414	34 855 520	-	34 855 520
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	327 945 034	319 755 957	14 147 783	333 903 740

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	146 392 142	149 176 519	9 147 787	158 324 306
K1.	1.	Személyi juttatások	54 447 159	54 447 159	3 408 000	57 855 159
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 614 477	9 614 477	-	9 614 477
K3.	3.	Dologi kiadások	73 630 506	69 925 832	4 343 637	74 269 469
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	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	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)	146 392 142	149 176 519	9 147 787	158 324 306
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 148 327	35 174 873	4 999 996	40 174 869
K6.	1.	Beruházások	39 588 327	28 614 873	3 014 872	31 629 745
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	35 174 873	4 999 996	40 174 869
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	192 540 469	184 351 392	14 147 783	198 499 175
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	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)	327 945 034	319 755 957	14 147 783	333 903 740

Előszállítás, 2020. november 30.

Farkas Imre
polgármester



Györéné Tar Edit
jegyző