

1. melléklet a 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez
 "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	Javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	276 400 620	279 748 407	13 342 349	293 090 756
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 368 542	222 972 692	11 545 183	234 517 875
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178 370 458	180 278 608	12 231 290	192 509 898
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 998 084	42 694 084	686 107	42 007 977
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	48 300 000	44 500 000	-	44 500 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	12 000 000	-	12 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	12 000 000	-	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	2 500 000	-	2 500 000
B4.	3.	Működési bevételek	9 732 078	12 275 715	1 797 166	14 072 881
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	-	-	191 656	191 656
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	3 967 592	5 967 592	-	5 967 592
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 222 641	2 762 641	51 747	2 814 388
B407.	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	3 592	1 553 744	1 557 336
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	45	18	63
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	19 299 813	-	19 299 813
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 569 813	-	18 569 813
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	18 569 813	-	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	299 048 220	13 342 349	312 390 569
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	13 185 527	48 041 047
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	13 185 527	48 041 047
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószerinti működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	8 357 043	8 357 043
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 044 414	34 855 520	4 828 484	39 684 004
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	51 044 414	34 855 520	4 828 484	39 684 004
	2.2.	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	327 945 034	333 903 740	26 527 876	360 431 616

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	146 392 142	158 324 306	18 989 405	177 313 711
K1.	1.	Személyi juttatások	54 447 159	57 855 159	6 146 527	64 001 686
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 614 477	9 614 477	737 842	10 352 319
K3.	3.	Dologi kiadások	73 630 506	74 269 469	16 188 779	90 458 248
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 396 150	786 180	7 182 330
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	10 189 051	- 4 869 923	5 319 128
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	8 706 948	- 4 869 923	3 837 025
	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	158 324 306	18 989 405	177 313 711
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 148 327	40 174 869	17 490 314	57 665 183
K6.	1.	Beruházások	39 588 327	31 629 745	16 126 570	47 756 315
K7.	2.	Felújítások	6 560 000	8 545 124	- 4 796 256	3 748 868
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	6 160 000	6 160 000
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	46 148 327	40 174 869	17 490 314	57 665 183
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	192 540 469	198 499 175	36 479 719	234 978 894
V.		Finanszírozási kiadások	135 404 565	135 404 565	- 9 951 843	125 452 722
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	135 404 565	135 404 565	- 9 951 843	125 452 722
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	128 269 746	128 269 746	- 9 951 843	118 317 903
	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	333 903 740	26 527 876	360 431 616

Előszállás, 2021. május 27.


Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
jegyző