

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

J. S. S. S. S.

2020. évi													
Sor- szám	Bevételek jogcíme	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen						1.számú módosítás utáni előirányzat			
				3.									
				2. sz.	3. sz.	4. sz.	5. sz.	6. sz.	7. sz.				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	240 329 529	20 761 855						20 761 855	261 091 384			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 615 617	11 823 203						11 823 203	104 438 820			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 431 000	3 297 300						3 297 300	46 728 300			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 988 578	3 813 452						3 813 452	105 802 030			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 294 334	788 620						788 620	3 082 954			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és támogatási támogatások		1 039 280						1 039 280	1 039 280			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	76 349 863	10 473 941						10 473 941	86 823 804			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 349 863	10 473 941						10 473 941	86 823 804			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 043 361								16 043 361			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 043 361								16 043 361			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 029 649	1 326 846						1 326 846	15 356 495			
4.1.	Közművelődési adó	1 481 525								1 481 525			
4.2.	Időjuttatási adó												
4.3.	Időjuttatási adó	10 256 316								10 256 316			
4.4.	Teljesítménydíj	2 178 118	1 006 633						1 006 633	3 184 751			
4.5.	Gépjárműadó	20 000								20 000			
4.6.	Telekadó	93 690								93 690			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 719 256	15 022 213						15 022 213	34 741 469			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 910 494								2 910 494			

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban																									
2020. évi																									
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat										1. sz. módosítás	Módosítások összesen					I. sz. módosítás utáni előirányzat							
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O	P	Q		R	S	T	U	V	W	X
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	384 641 062	51 711 496																						
1.1.	Személyi juttatások	190 465 387	12 966 064																						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 712 554	3 164 260																						
1.3.	Dologi kiadások	122 037 011	33 781 579																						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 115 710	-393 841																						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 310 000	2 193 434																						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		779 154																						
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		375 000																						
1.8.	- Elvonások és befizetések																								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																								
1.16.	- Kamattámogatások																								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 310 000	1 039 280																						
1.18.	Tartalékok																								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék																								
1.20.	- Céltartalék																								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 009 836																							
2.1.	Beruházások	104 480 178																							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																								
2.3.	Felújítások	171 529 658																							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																								
2.6.	2.5.-ből																								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																								
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																								
2.12.	- Lakástámogatás																								

Forintban!

[illegible]

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2020. 1. Módosítás után	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.06.30-ig	2020. 1. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E-C+D	F					
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		240 329 529	20 761 855	261 091 384	Személyi juttatások		12 966 064	190 465 387	12 966 064	203 431 451
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 349 863	10 473 941	86 823 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 164 260	27 712 954	3 164 260	30 877 214
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások		33 781 579	122 037 011	33 781 579	155 818 590
4.	Közhatalmi bevételek		14 029 649	1 326 846	15 356 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-293 841	42 115 710	-293 841	41 721 869
5.	Működési bevételek		19 719 256	15 022 213	34 741 469	Egyéb működési célú kiadások		2 193 434	2 310 000	2 193 434	4 503 434
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 180 630		1 180 630	Tartalékok					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		351 608 927	47 584 855	399 193 782	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		51 711 496	384 641 062	51 711 496	436 352 558
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)		44 768 317	4 126 641	48 894 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 768 317	4 126 641	48 894 958	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			2 123 000		2 123 000
17.	Belföldi vállalkozásokról származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetés, kölcsön befizetések törlesztése					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök, értékpapírok befizetése					
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			9 613 182		9 613 182
22.	Változatlan					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		44 768 317	4 126 641	48 894 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			11 736 182		11 736 182
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		396 377 244	51 711 496	448 088 740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		51 711 496	396 377 244	51 711 496	448 088 740
26.	Költségvetési hiány:		33 032 135	4 126 641	37 158 776	Költségvetési többlet:		-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:		-	-	-	-

Forintban!

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

2.2. melléklet a 14/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásbír
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30-ig	2020.1. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.06.30-ig	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 043 361		16 043 361	Beruházások	104 480 178		104 480 178
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 529 638		171 529 638
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 043 361		16 043 361	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	259 966 475		259 966 475	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	276 009 836		276 009 836
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259 966 475		259 966 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közhatalmi törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24)				Befektetési célú befizetési, költségek értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzt. elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	259 966 475		259 966 475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 009 836		276 009 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	276 009 836		276 009 836
27.	Költségvetési hiány:	259 966 475	-	259 966 475	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

Megnevezés		ASZÁLO KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											01*
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása											01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítók összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	Forrásból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 180 630								1 180 630			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 180 630								1 180 630			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	361 240 597	47 417 696						47 417 696	408 658 293			
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	304 115 623	4 131 548						4 131 548	308 247 171			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	304 115 623	4 131 548						4 131 548	308 247 171			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lejártú bevételek megszűntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változatosságok												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	304 115 623	4 131 548						4 131 548	308 247 171			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 356 220	51 549 244						51 549 244	716 905 464			

Költségvetési szerv

Asztali Óvoda Konyha és Bútorcso

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-szám

Bevétel jogcím

B

C

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

Forrásból

A				D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.1.1.)		6 411 691								6 411 691	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 154 345								3 154 345	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0									
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0									
1.5.	Ellátási díjak		481 648								481 648	
1.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó		1 073 507								1 073 507	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 752 191								1 752 191	
1.8.	Kamatbevételek		0									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0									
1.10.	Biztosítási kártérítések		0									
1.11.	Egyéb működési bevételek		0									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0									
2.4.	2.3-ból EU támogatás		0									
3.	Közhatalmi bevételek		0									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás		0									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0									
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0									
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 411 691								6 411 691	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		75 528 363	4 204 073						4 204 073	79 732 436	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		119 155	-4 907						-4 907	114 248	
9.2.	Államháztartásból nyújtott kölcsönök		0									
9.3.	Államháztartásból nyújtott kölcsönök (tartalékok finanszírozása)		75 509 208	4 208 980						4 208 980	79 618 188	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		81 940 054	4 204 073						4 204 073	86 144 127	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 940 054	4 204 073						4 204 073	86 144 127	
1.1.	Személyi juttatások		48 329 724	350 000						3 500 000	51 829 724	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 959 503	708 980						708 980	9 668 483	
1.3.	Dologi kiadások		24 650 825	-4 907						-4 907	24 645 918	
1.4.	Ellátások pénzügyi juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		81 940 054	4 204 073						4 204 073	86 144 127	

Bvcs tervezett létszám előirányzat (fb)

15

Kiértékelési kiadások (térítési ma (m))

0

