

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	31 837 483	3 570 599						3 570 599	35 408 082
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 944 343								16 944 343
1.2.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		-2 280						-2 280	1 993 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 097 000	934 479						934 479	12 031 479
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000						200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 438 400						2 438 400	2 438 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 379 629	-2 162 268						-2 162 268	38 217 361
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	40 379 629	-2 162 268						-2 162 268	38 217 361
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 013 802						7 013 802	7 013 802
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		7 013 802						7 013 802	7 013 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 830								460 830
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	320 000								320 000
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	130 000								130 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 830								10 830
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

1. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 715 392	-597 401						-597 401	80 117 991	
1.1.	Személyi juttatások	45 086 702	932 199						932 199	46 018 901	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 031								4 604 031	
1.3.	Dologi kiadások	22 698 159	-219 268						-219 268	22 478 891	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 748 000	-1 671 217						-1 671 217	6 076 783	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	578 500	360 885						360 885	939 385	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
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	578 500								578 500	
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										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 835 099	9 015 309						9 015 309	30 850 408	
2.1.	Beruházások	2 002 000	7 092 309						7 092 309	9 094 309	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	19 833 099	1 923 000						1 923 000	21 756 099	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 550 491	8 417 908						8 417 908	110 968 399	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 872 549	4 225					4 225	-29 868 324
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	29 872 549	-4 225					-4 225	29 868 324

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

Forrásban!									
2.1. melléklet a Gagybátor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelethez									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. 1. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30.-ig	D	E=C+D	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30.-ig	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	45 086 702	932 199	46 018 901	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 217 112	1 408 331	73 625 443	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 031		4 604 031	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 698 159	-219 268	22 478 891	
4.	Közhatalmi bevételek	460 830		460 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 748 000	-1 671 217	6 076 783	
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	578 500	360 885	939 385	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	72 677 942	1 408 331	74 086 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	80 715 392	-597 401	80 117 991	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 146 049	-4 225	31 141 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 146 049	-4 225	31 141 824	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz ne. kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		375 586	375 586	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	1 273 500	375 586	1 649 086	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 146 049	371 361	31 517 410	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 273 500	375 586	1 649 086	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	103 823 991	1 779 692	105 603 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 988 892	-221 815	81 767 077	
26.	Költségvetési hiány:	8 037 450	-	6 031 718	Költségvetési többlet:	-	2 005 732	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	21 835 099	2 001 507	23 836 606	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30.-ig	2020. MÓDOSÍTÁS UTÁN	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 013 802	7 013 802	Beruházások	2 002 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 833 099
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		7 013 802	7 013 802	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 835 099
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűzés, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		7 013 802	7 013 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 835 099
27.	Költségvetési hiány:	21 835 099	2 001 507	23 836 606	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	21 835 099	2 001 507	23 836 606	Bruttó többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu program helyi identitásudat erősítése				14 833 121				14 833 121
Magyar Falu program járdacépfés				4 999 988				4 999 988
Közfoglalkoztatott munka önk. épület felújítása				1 922 990				1 922 990
ÖSSZESEN:				21 756 099				21 756 099