

## Kissikátor Község Önkormányzata

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2020. évi              |                  |                        |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------------|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B  | C                      | D                | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>21 141 581</b>      |                  | <b>21 242 762</b>      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 11 879 304             |                  | 11 879 304             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                        |                  |                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 7 462 277              |                  | 7 563 458              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 800 000              |                  | 1 800 000              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                        |                  |                        |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek   |                        |                  |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>7 204 528</b>       |                  | <b>7 204 528</b>       |
| 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  | 7 204 528              |                  | 7 204 528              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                  |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>67 236 761</b>      |                  | <b>67 236 761</b>      |
| 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                                    | 67 236 761             |                  | 67 236 761             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                  |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>5 650 000</b>       | <b>-567 000</b>  | <b>5 083 000</b>       |
| 4.1.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | 50 000                 |                  | 50 000                 |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó   |                        |                  |                        |
| 4.3.         | Iparűzési adó  | 3 500 000              |                  | 3 500 000              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj   |                        |                  |                        |
| 4.5.         | Gépjárműadó  | 1 000 000              | -567 000         | 433 000                |
| 4.6.         | Telekadó   |                        |                  |                        |
| 4.7.         | Kommunális adó   | 1 100 000              |                  | 1 100 000              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | <b>3 063 937</b>       | <b>567 000</b>   | <b>3 529 756</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                  |                        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 003 887              |                  | 2 902 706              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  |                        |                  |                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  |                        |                  |                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak   |                        |                  |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 50 000                 |                  | 50 000                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        | 567 000          | 567 000                |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                  | 10 000                 |                  | 10 000                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                  |                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                  |                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | 50                     |                  | 50                     |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                        |                  |                        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  |                        |                  |                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  |                        |                  |                        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                  |                        |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése  |                        |                  |                        |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                        |                  |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                        |                  |                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                        |                  |                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                        |                  |                        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                        |                  |                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                  |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                        |                  |                        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                        |                  |                        |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                        |                  |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                        |                  |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                  |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>104 296 807</b>     |                  | <b>104 296 807</b>     |

|       |   |             |  |             |
|-------|---|-------------|--|-------------|
| 10.   | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 7 077 000   |  | 7 077 000   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |  |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 7 077 000   |  | 7 077 000   |
| 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. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |  |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 22 626 193  |  | 22 626 193  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 22 626 193  |  | 22 626 193  |
| 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. | Lekötött betétek megszüntetése  |             |  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |  |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |  |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |  |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |  |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |  |             |
| 15.   | Váltóbevételek  |             |  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |  |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 29 703 193  |  | 29 703 193  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 134 000 000 |  | 134 000 000 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2020. évi              |                  |                        |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                | E                      |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 39 577 337             |                  | 39 577 337             |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 17 150 000             |                  | 17 150 000             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 500 000              |                  | 2 500 000              |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 16 027 337             | -213 799         | 15 813 538             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 300 000              |                  | 3 300 000              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 600 000                | 213 799          | 813 799                |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                        | 13 799           | 13 799                 |
| 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                          | 300 000                |                  | 300 000                |
| 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              | 300 000                | 200 000          | 500 000                |
| 1.18.        | Tartalékok  |                        |                  |                        |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                        |                  |                        |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                  |                        |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 86 500 000             |                  | 86 500 000             |
| 2.1.         | Beruházások   | 86 500 000             |                  | 86 500 000             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                  |                        |
| 2.3.         | Felújítások   |                        |                  |                        |
| 2.4.         | 2.3.-ből 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)                                   | 126 077 337            |                  | 126 077 337            |
| 4.           | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  | 7 077 000              |                  | 7 077 000              |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                  |                        |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7 077 000              |                  | 7 077 000              |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                  |                        |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                  |                        |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                  |                        |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                  |                        |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                  |                        |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                  |                        |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                  |                        |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                  |                        |



|      |   |                    |  |                    |
|------|---|--------------------|--|--------------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>845 663</b>     |  | <b>845 663</b>     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |  |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 845 663            |  | 845 663            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |  |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |  |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |  |                    |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |  |                    |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |  |                    |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |  |                    |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                    |  |                    |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |  |                    |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |  |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>  |                    |  |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>7 922 663</b>   |  | <b>7 922 663</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>134 000 000</b> |  | <b>134 000 000</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |  |             |
|----|---|-------------|--|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -21 780 530 |  | -21 780 530 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 780 530  |  | 21 780 530  |