

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 246 224	428 663	151 897					580 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 435 293							24 435 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 538 470							23 538 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 472 461	79 597	151 897					231 494
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		349 066						349 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 809 000							32 809 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 809 000							32 809 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 700 000							14 700 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	9 100 000							9 100 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000							3 000 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	2 600 000							2 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 118 000							7 118 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000							660 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 170 000							5 170 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 288 000							1 288 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	340 585 735	-41 337	-214 305				
1.1.	Személyi juttatások	78 606 000						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756 400						
1.3.	Dologi kiadások	64 863 970	870 900	492 383				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 232 000	17 715					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 715					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	384 000						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 838 000						
1.18.	Tartalékok	174 927 365	-929 952	-706 688				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék	174 927 365	-929 952	-706 688				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	6 861 524	470 000	366 202				
2.1.	Beruházások	6 861 524	470 000	366 202				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 447 259	428 663	151 897				
							580 560	348 027 819

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	2020. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	2020. 06.30. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 246 224	580 560	91 826 784	Személyi juttatások	78 606 000		78 606 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 809 000		32 809 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 756 400		12 756 400	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 863 970	1 363 283	66 227 253	
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000		14 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000		3 200 000	
5.	Működési bevételek	7 118 000		7 118 000	Egyéb működési célú kiadások	6 232 000	17 715	6 249 715	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	174 927 365	-1 636 640	173 290 725	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	145 873 224	580 560	146 453 784	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	340 585 735	-255 642	340 330 093	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 723 884		204 723 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 723 884		204 723 884	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 649 849		3 649 849	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	204 723 884		204 723 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 649 849		3 649 849	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	350 597 108	580 560	351 177 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	344 235 584	-255 642	343 979 942	
26.	Költségvetési hiány:	194 712 511	-	193 876 309	Költségvetési többlet:	-	836 202	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 361 524	836 202	7 197 726	

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

2.2. melléklet a 7 / 2020 (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	6 861 524	836 202	7 697 726	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	500 000		500 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból 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.)	500 000		500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 861 524	836 202	7 697 726	
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 bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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)	500 000		500 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 861 524	836 202	7 697 726	
27.	Költségvetési hiány:	6 361 524	836 202	7 197 726	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	6 361 524	836 202	7 197 726	Bruttó többlet:	-	-	-	