

1. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B		C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	292 923 212	- 5 770 000	287 153 212
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 368 542	-	218 368 542
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178 370 458	-	178 370 458
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 998 084	-	39 998 084
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	48 300 000	- 5 800 000	42 500 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	-	11 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	35 800 000	- 5 800 000	30 000 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	-	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 800 000	- 5 800 000	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	-	1 500 000
B4.	3.	Működési bevételek	26 254 670	30 000	26 284 670
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 346 802	30 000	13 376 802
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	6 872 549	-	6 872 549
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 735 319	-	5 735 319
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	13 799 817	14 299 817
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	13 569 817	13 569 817
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	4 033 494	4 033 494
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	9 536 323	9 536 323
	2.	Felhalmozásibevételek	500 000	230 000	730 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	500 000	230 000	730 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	293 423 212	8 029 817	301 453 029
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	179 314 160	- 13 819 912	165 494 248
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	179 314 160	- 48 705 432	130 608 728
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	2 338 982	2 338 982
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	128 269 746	-	128 269 746
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 044 414	- 16 158 894	34 885 520
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	51 044 414	- 16 158 894	34 885 520
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	344 467 626	- 5 790 095	338 677 531

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B		C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	291 184 480	5 100 544	296 285 024
K1.	1.	Személyi juttatások	150 510 211	53 200	150 563 411
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 722 197	6 800	26 728 997
K3.	3.	Dologi kiadások	105 252 072	- 1 448 507	103 803 565
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	6 489 051	10 189 051
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	5 006 948	8 706 948
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	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)	291 184 480	5 100 544	296 285 024
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 148 327	- 10 890 639	35 257 688
K6.	1.	Beruházások	39 588 327	- 10 890 639	28 697 688
K7.	2.	Felújítások	6 560 000	-	6 560 000
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	46 148 327	- 10 890 639	35 257 688
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	337 332 807	- 5 790 095	331 542 712
V.		Finanszírozási kiadások	135 404 565	-	135 404 565
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	135 404 565	-	135 404 565
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	128 269 746	-	128 269 746
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 134 819	-	7 134 819
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	344 467 626	- 5 790 095	338 677 531

Előszállítás, 2020. szeptember 24.

Farkas Imre
polgármester



Győrme Tar Edit
jegyző