

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 807 610	2 585 123						2 585 123	54 392 733	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 689 865	-44 210						-44 210	15 645 655	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 069 470	446 230						446 230	20 515 700	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 248 275	625 708						625 708	14 873 983	
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		1 357 395						1 357 395	1 357 395	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 000 000	34 871 035						34 871 035	51 871 035	
2.1.	Eltvonások 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	17 000 000	34 871 035						34 871 035	51 871 035	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000	38 833 946						38 833 946	39 633 946	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		30 103 946						30 103 946	30 103 946	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000	8 730 000						8 730 000	9 530 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 200 000	-725 267						-725 267	3 474 733	
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000								150 000	
4.2.	Áruszállítás és szolgáltatási adók		74 733						74 733	74 733	
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000								2 500 000	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	800 000	-800 000						-800 000		
4.6.	Telekadó										
4.7.	Kommunális adó	750 000								750 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 284 095	2 831 787						2 831 787	12 115 882	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000								3 650 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	1 400 787						1 400 787	3 900 787	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000	1 291 000						1 291 000	3 491 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	140 000						140 000	890 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	80 095								80 095	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	54 000								54 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

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	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	85 937 300	77 469 845						77 469 845	163 407 145
1.1.	Személyi juttatások	41 037 445	5 665 150						5 665 150	46 702 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 354 931	4 595 305						4 595 305	8 950 236
1.3.	Dologi kiadások	34 844 924	35 351 639						35 351 639	70 196 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	500 000						500 000	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	750 000						750 000	4 450 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	750 000						750 000	2 250 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	2 000 000								2 000 000
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	200 000								200 000
1.18.	Tartalékok		30 607 751						30 607 751	30 607 751
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		30 607 751						30 607 751	30 607 751
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 710 800	8 988 330						8 988 330	50 699 130
2.1.	Beruházások	6 735 800	18 464 810						18 464 810	25 200 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	34 975 000	-9 476 480						-9 476 480	25 498 520
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 belültre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre									
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)	127 648 100	86 458 175						86 458 175	214 106 275

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				2020. 06.30. Módosítás után	Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig	2020. 06.30. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F	G					
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		51 807 610	2 585 123	54 392 733	Személyi juttatások	41 037 445		5 665 150		H	I=G+H
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 000 000	34 871 035	51 871 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 354 931		4 595 305			8 950 236
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	34 844 924		35 351 639			70 196 563
4.	Közhatalmi bevételek		4 200 000	-725 267	3 474 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		500 000			2 500 000
5.	Működési bevételek		9 284 095	2 831 787	12 115 882	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000		750 000			4 450 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok			30 607 751			30 607 751
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		82 291 705	39 562 678	121 854 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	85 937 300		77 469 845			163 407 145
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		46 628 700	7 884 790	54 513 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		46 628 700	7 884 790	54 513 490	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése						
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek					Változóbevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 072 305		623 230			2 695 544
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		46 628 700	7 884 790	54 513 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 072 305		623 230			2 695 544
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		128 920 405	47 447 468	176 367 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	88 009 605		78 093 084			166 102 689
26.	Költségvetési hiány:		3 645 595	37 907 167	41 552 762	Költségvetési többlet:	-		-			-
27.	Bruttó hiány:		-	30 645 616	-	Bruttó többlet:	40 910 800		-			10 265 184

Forintban!

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

2.2. melléklet a / 2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020.06.30. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 735 800	18 464 810	25 200 610
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	34 975 000	-9 476 480	25 498 520
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	800 000	38 833 946				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	800 000	38 833 946	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 710 800	8 988 330	50 699 130
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		800 000	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			Kötesetn törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		800 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			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.)		800 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	800 000	39 633 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 710 800	8 988 330	50 699 130
27.	Költségvetési hiány:	40 910 800	-	Költségvetési többlet:	-	29 845 616	-
28.	Bruttó hiány:	40 910 800	-	Bruttó többlet:	-	30 645 616	-

Forrásban!