

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

REVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

[illegible]

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	3. 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.)	240 808 347	25 035 593	16 594 543	75 401 926				117 631 972	357 840 319	
1.1.	Személyi juttatások	117 065 315	19 098 334	8 158 510	17 863 054				45 119 898	162 185 213	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	2 524 248	894 049	2 397 385				5 815 682	26 982 000	
1.3.	Dologi kiadások	66 646 714	1 886 041	901 984	4 105 146				6 893 171	73 539 885	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	-275 000						-275 000	27 825 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 830 000	377 826	2 805 714	1 571 861				4 755 401	8 585 401	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	>	12 826	2 805 714					2 818 540	2 818 540	
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	3 230 000			1 491 861				1 491 861	4 721 861	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000		80 000				170 000	170 000	
1.15.	- Ártüggészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	275 000						275 000	875 000	
1.18.	Tartalékok	4 000 000	1 424 054	3 834 286	49 464 480				54 722 820	58 722 820	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	1 424 054	3 834 286	49 464 480				54 722 820	58 722 820	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 489 783	2 763 025	270 022	154 081 016				157 114 063	306 603 846	
2.1.	Beruházások	38 495 641	2 763 025	270 022	136 761 069				139 794 116	178 289 757	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	110 994 142			17 319 947				17 319 947	128 314 089	
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)	390 298 130	27 798 528	16 864 565	229 482 942				274 146 035	664 444 165	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig	2020. 09.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig	2020. 09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 451 365	24 087 327	212 538 692	Személyi juttatások	117 065 315	45 119 898	162 185 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 146 400	29 278 476	35 424 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	5 815 682	26 982 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 646 714	6 893 171	73 539 885
4.	Közhatalmi bevételek	6 621 678		6 621 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	-275 000	27 825 000
5.	Működési bevételek	8 477 479		8 477 479	Egyéb működési célú kiadások	3 830 000	4 753 401	8 583 401
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 640 000	6 640 000	Tartalékok	4 000 000	54 722 820	58 722 820
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 696 922	60 005 803	269 702 725	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 808 347	117 831 972	357 840 319
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Porgazási célú belhálózati, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7 538 055	7 538 055
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7 538 055	7 538 055
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	125 836 075	366 644 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	124 570 027	365 378 374
26.	Költségvetési hiány:	31 111 425	57 026 169	88 137 594	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	1 266 048	1 266 048

Folytatás!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Korlatban!	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig	2020.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig	2020.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=H+I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	38 495 641	139 794 116	178 289 757
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	10 878 322	155 848 015	166 726 337	Felújítások	110 994 142	17 319 947	128 314 089
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök ártétele				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.)	10 878 322	155 848 015	166 726 337	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	149 489 783	157 114 063	306 603 846
13.	Hibay helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)	138 611 461		138 611 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 611 461		138 611 461	Hitelek törlésére			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlésére			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlésére			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berkeletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vevésén			
19.	Hibay helyi finanszírozás 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 kihozsítása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-19.)	138 611 461		138 611 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-19.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	155 848 015	305 337 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	157 114 063	306 603 846
27.	Költségvetési hiány:	138 611 461	1 266 048	139 877 509	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 266 048	1 266 048	Bruttó többlet:	-	-	-