

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	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 068 592	9 818 619						9 818 619	226 887 211		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 391 561	7 422 763						7 422 763	77 814 324		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 484 200								67 484 200		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 900 199	2 297 156						2 297 156	78 197 355		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 632	98 700						98 700	3 391 332		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 428 455	4 310 000						4 310 000	133 738 455		
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	129 428 455	4 310 000						4 310 000	133 738 455		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 578 305								30 578 305		
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	30 578 305								30 578 305		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 100 000								51 100 000		
4.1	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000								300 000		
4.2	Idegenforgalmi adó											
4.3	Iparűzési adó											
4.4	Tulajdonosi díj	40 000 000								40 000 000		
4.5	Gépjárműadó											
4.6	Építményadó	4 500 000								4 500 000		
4.7	Kommunális adó											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 410 000	4 434 229						4 434 229	47 844 229		
5.1	Keszletértékesítés ellenértéke	5 000 000								5 000 000		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	20 800 000	107 229						107 229	20 907 229		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000								1 600 000		
5.4	Tulajdonosi bevételek		4 327 000						4 327 000	4 327 000		
5.5	Ellátási díjak	9 500 000								9 500 000		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000								6 500 000		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000								10 000		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	473 730 595	16 481 848						16 481 848
1.1.	Személyi juttatások	230 083 649	9 230 658						9 230 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 798	2 380 000						2 380 000
1.3.	Dologi kiadások	150 289 148	4 821 190						4 821 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	50 000						50 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 000 000							
1.7.	- Torvényi 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	2 900 000							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Ártévesztések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 110 000	1 215 440						1 215 440
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	228 472 000	2 131 000						2 131 000
2.1.	Beruházások	74 040 000	2 131 000						2 131 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	154 432 000							
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)	702 202 595	18 612 848						18 612 848
									720 815 443

Forintban!

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

2.1. melléklet a 19 / 2020 (183) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrás
	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	217 068 592	9 818 619	226 887 211	Személyi juttatások	230 083 649	9 230 638	239 314 307	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 428 455	4 310 000	133 738 455	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 361 798	2 380 000	35 741 798	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	150 289 148	4 821 190	155 110 338	
4.	Közhatalmi bevételek	51 100 000		51 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 986 000		28 986 000	
5.	Működési bevételek	43 410 000	4 434 229	47 844 229	Egyéb működési célú kiadások	31 010 000	50 000	31 060 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	441 007 047	18 612 848	459 619 895	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	473 730 595	16 481 848	490 212 443	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	100 000 000		100 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000 000		100 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Költségtörlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változatok				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 682 743	5 381 680	14 064 423	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	100 000 000		100 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 682 743	5 381 680	14 064 423	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	541 007 047	18 612 848	559 619 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	482 413 338	21 863 528	504 276 866	
26.	Költségvetési hiány:	37 723 548	-	30 592 548	Költségvetési többlet:	-	2 131 000	-	
27.	Bruttó hiány:	-	3 250 680	-	Bruttó többlet:	58 593 709	-	58 593 709	

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

2.2. melléklet a / 2020 önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	74 040 000	2 131 000	76 171 000
2.	1-ből EU-s támogatás			Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	154 432 000		154 432 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 578 305					
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 578 305		Tartalékok			
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	228 472 000	2 131 000	230 603 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 381 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	139 299 986		Hitelek törlesztése			
16.	Beletérítési maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Beletérítési célú beföldt. külső értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 381 680	Beletérítési célú beföldt. külső értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Beletérítési célú beföldt. külső értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 381 680				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 578 305	5 381 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	197 893 695	2 131 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 472 000	2 131 000	230 603 000
28.	Bruttó hiány:	197 893 695	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
				Bruttó többlet:	-	3 250 680	-