

1.1. melléklet a 4 / 2021 (II.22) önkormányzati rendelethez (II.22) önkormányzati rendelethez

PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	460 472 683	203 020 260	663 492 943
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 570 281	98 411 548	176 981 829
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 843 030	3 831 990	79 675 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 024 800	70 605 351	322 630 151
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 234 572	584 850	52 819 422
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	466 120	2 266 120
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REKI		29 120 401	29 120 401
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 094 800	-58 353 872	4 740 928
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	63 094 800	-58 353 872	4 740 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		25 853 356	25 853 356
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 853 356	25 853 356
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 400 000	-4 000 000	48 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000		400 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000		48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000	-4 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 640 000	-6 986 164	17 653 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	-6 986 170	11 013 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000		5 130 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kamatok)	10 000		10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		6	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 112 517		2 112 517
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 112 517		2 112 517
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 720 000	159 533 580	762 253 580

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 711 704	23 804 578	159 516 282
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		29 802 094	29 802 094
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 802 094	29 802 094
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 711 704	53 606 672	189 318 376
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	738 431 704	213 140 252	951 571 956

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	665 250 103	160 219 747	825 469 850
1.1.	Személyi juttatások	128 261 073	29 293 974	157 555 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668	1 967 573	25 445 241
1.3.	Dologi kiadások	110 659 958	24 485 502	135 145 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 000 000	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404	103 472 698	503 824 102
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		288 361	288 361
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.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	386 908 404	102 729 137	489 637 541
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	13 443 000	455 000	13 898 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 181 601	34 501 598	107 683 199
2.1.	Beruházások	58 455 273	10 947 164	69 402 437
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		19 008 750	19 008 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 726 328	4 545 684	19 272 012
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	14 726 328	4 545 684	19 272 012
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)	738 431 704	194 721 345	933 153 049
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		18 418 907	18 418 907
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 418 907	18 418 907
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		18 418 907	18 418 907
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	738 431 704	213 140 252	951 571 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-135 711 704	-35 187 765	-170 899 469
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 711 704	35 187 765	170 899 469

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásbun!	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	460 472 683	203 020 260	663 492 943	Személyi juttatások	128 261 073	29 293 974	157 555 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 094 800	-58 353 872	4 740 928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 477 668	1 967 573	25 445 241
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 659 938	24 485 502	135 145 460
4.	Közhatalmi bevételek	52 400 000	-4 000 000	48 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 000 000	3 500 000
5.	Működési bevételek	24 640 000	-6 986 164	17 653 836	Egyéb működési célú kiadások	400 351 404	103 472 698	503 824 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 112 517		2 112 517	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	602 720 000	133 680 224	736 400 224	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	665 250 103	160 219 747	825 469 850
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	135 711 704	23 804 578	159 516 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 711 704	23 804 578	159 516 282	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értéktétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 418 907	18 418 907
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		29 802 094	29 802 094	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 802 094	29 802 094	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	135 711 704	53 606 672	189 318 376	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		18 418 907	18 418 907
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	738 431 704	187 286 896	925 718 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	665 250 103	178 638 654	843 888 757
26.	Költségvetési hiány:	62 530 103	26 539 522	89 069 626	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	73 181 601	8 648 242	81 829 843

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!	
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H		I
A										
1.	Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről			25 853 356	25 853 356	Beruházások	58 455 273	10 947 164	69 402 437	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	58 455 273	995 700	59 450 973	
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 008 750	19 008 750	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	14 726 328	4 545 684	19 272 012	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		25 853 356	25 853 356	25 853 356	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 181 601	34 501 598	107 683 199	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beidő visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)					Beidő 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.)		25 853 356	25 853 356	25 853 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	73 181 601	34 501 598	107 683 199	
27.	Költségvetési hiány:	73 181 601	8 648 242	81 829 843	81 829 843	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	73 181 601	8 648 242	81 829 843	81 829 843	Bruttó többlet:	-	-	-	