

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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 működésének általános támogatása (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667					2 282 667	30 309 594	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674								5 482 674	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190					-454 190	16 515 810	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738					1 796 738	5 570 991	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419					216 419	2 016 419	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700					647 700	647 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000						76 000	76 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940						2 101 940	3 101 940	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	2 101 940						2 101 940	3 101 940	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773					42 595 516	43 795 512	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773					42 595 516	43 795 512	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830						4 717 830	5 917 826	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560					2 199 332	33 899 352	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000								1 700 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000								1 800 000	
4.4.	Ipartűzési adó	25 000 000		5 000 000					5 000 000	30 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	-2 800 000						-2 800 000		
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440					-668	199 352	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000						1 200 000	3 590 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000								1 150 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000								120 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek	20 000								20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000						1 200 000	1 300 000	

1. sz. táblázat

Forintban!

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	
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.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522					11 291 280	124 873 556	
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000					45 000	12 244 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000						200 000	1 899 000	
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000					3 500 000	36 791 354	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000								4 582 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000					1 750 000	28 512 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000	
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	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478					40 893 720	112 586 367	
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137					8 520 293	34 611 245	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341					32 023 427	77 625 122	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000						350 000	350 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
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		350 000						350 000	350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000					52 185 000	237 459 923	

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)	28 026 927	76 000	2 206 667					2 282 667	30 309 594	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674							5 482 674		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190					-454 190	16 515 810	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738					1 796 738	5 570 991	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419					216 419	2 016 419	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		76 000	647 700					723 700	647 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 101 940						2 101 940	2 101 940	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940	7 877 773					42 595 516	43 795 512	
2.1.	Elyvonások 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		2 101 940						2 101 940	2 101 940	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773					42 595 516	43 795 512	
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	1 199 996	34 717 743	7 877 773					42 595 516	43 795 512	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830						4 717 830	5 917 826	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560					2 199 332	33 899 352	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000								1 700 000	
4.3.	Magánzemélyek kommunális adója	1 800 000								1 800 000	
4.4.	Ipartérségi adó	25 000 000		5 000 000					5 000 000	30 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	-2 800 000						-2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440					-668	199 352	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 390 000	1 200 000						1 200 000	3 590 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000								1 150 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000								120 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000								20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000						1 200 000	1 300 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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	
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.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522					11 291 280	124 873 556	
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000					45 000	12 244 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000						200 000	1 899 000	
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000					3 500 000	36 791 354	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000								4 582 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000					1 750 000	28 512 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000	
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	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478					40 893 720	112 586 367	
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137					8 520 293	34 611 245	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341					32 023 427	77 625 122	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000						350 000	350 000	
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		350 000						350 000	350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000					52 185 000	237 459 923	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	28 026 927	2 282 667	30 309 594	Személyi juttatások	12 199 000	45 000	12 244 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	2 101 940	3 101 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000	1 899 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 291 354	3 500 000	36 791 354
4.	Közhatalmi bevételek	31 700 020	2 199 332	33 899 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000		4 582 000
5.	Működési bevételek	2 390 000	1 200 000	3 590 000	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	1 750 000	28 512 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 305 545	1 305 545	Tartalékok	35 048 922	5 796 280	40 845 202
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 116 947	9 089 484	72 206 431	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 582 276	11 291 280	124 873 556
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	122 079 057		122 079 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 079 057		122 079 057	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltobevételek				Váltoikiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077		1 121 077
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	122 079 057		122 079 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 121 077		1 121 077
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	185 196 004	9 089 484	194 285 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 703 353	11 291 280	125 994 633
26.	Költségvetési hiány:	50 465 329	2 201 796	52 667 125	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	2 201 796	-	Bruttó többlet:	70 492 651	-	68 290 855

Forrásban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti elfirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti elfirányzat	Halmozott módosítás 2020.09.30-ig	2020.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 996	42 595 516	43 795 512	Beruházások	26 090 952	8 520 293	34 611 245
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830	5 917 826	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	45 601 695	32 023 427	77 625 122
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248		1 213 248
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 199 996	43 095 516	44 295 512	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	71 692 647	40 893 720	112 586 367
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)</i>				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				Kölesón törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+ 24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 199 996	43 095 516	44 295 512	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 692 647	40 893 720	112 586 367
27.	Költségvetési hiány:	70 492 651	-	68 290 855	Költségvetési többlet:	-	2 201 796	-
28.	Bruttó hiány:	70 492 651	-	68 290 855	Bruttó többlet:	-	2 201 796	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B							
Eszközfejlesztés belületi közterületek karbantartására (MFP-KKE/2019)		10 509 250	2020		10 509 250				10 509 250
Falubusz (MFP-TFB/2019)		13 775 000	2020		13 775 000				13 775 000
Rendelési terv módosítása (3.részlet)		508 000	2019-2020	476 250	31 750				31 750
Fénymásoló beszerzés		479 108	2020		504 952	-25 844		-25 844	479 108
Egyéb tárgyi eszközök		718 010	2020		762 000	-43 990	-304 400	-348 390	413 610
Informatikai eszközök		508 000	2020		508 000				508 000
Kompresszor		43 990	2020			43 990		43 990	43 990
Fűkasza		165 900	2020				165 900	165 900	165 900
Hangfal		138 500	2020				138 500	138 500	138 500
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)		5 562 346	2020-2021				5 562 346	5 562 346	5 562 346
Játszóter (MFP-OJF/2020)		2 031 291	2020-2021				2 031 291	2 031 291	2 031 291
Kerékpárút építés tervezés		952 500	2020				952 500	952 500	952 500
ÖSSZESEN:		35 391 895		476 250	26 090 952			8 520 293	34 611 245

2020. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás	2 119 198						2 119 198
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	58 950						58 950
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	8 945 555						8 945 555
Dologi kiadások	-8 006 244						-8 006 244
Szociális támogatások	-36						-36
Összesen:	998 225						998 225

2020. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata		Evéntekinti ítemezés								
	B-C-E-H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G-H	Módosított 2020. után	Módosított	
2020. előtti forrás, kiadás		2020. évi		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
A											
Saját erő	4 885 883	4 885 883									
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	55 733 446	52 637 143		3 096 303	3 096 303						
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	8 000 000	8 000 000									
Források összesen:	68 619 329	65 523 026		3 096 303	3 096 303						
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	66 476 868	66 476 868									
Szolgáltatások igénybe vétele	1 292 741	1 292 741									
Adminisztratív költségek											
Dologi kiadások	849 720	849 720									
Kiadások összesen:	68 619 329	68 619 329									
2020. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	3 096 303										3 096 303
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:	3 096 303										3 096 303
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											Módosítás összesen
2020. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											Módosítás összesen
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											Módosítás összesen

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	76 000	2 206 667										2 282 667	30 309 594
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674													5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000		-454 190										-454 190	16 515 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 774 253		1 796 738										1 796 738	5 570 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		216 419										216 419	2 016 419
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			647 700										647 700	647 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000											76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	2 101 940											2 101 940	3 101 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	2 101 940											2 101 940	3 101 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	34 717 743	7 877 773										42 595 516	43 795 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 199 996	34 717 743	7 877 773										42 595 516	43 795 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	4 717 830	4 717 830										5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	-1 800 228	3 999 560										2 199 332	33 899 352
4.1.	Építményadó	200 000												200 000	200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000												1 700 000	1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000												1 800 000	1 800 000
4.4.	Iparrézségi adó	25 000 000		5 000 000										5 000 000	30 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000	-2 800 000											-2 800 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	999 772	-1 000 440										-668	199 352
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 390 000	1 200 000											1 200 000	3 590 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000													1 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000													1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000													120 000
5.5.	Ellátási díjak														
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
5.8.	Kamatbevételek	20 000													20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 200 000											1 200 000	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	500 000											500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000											500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvételek értékesítése														
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														

Forintban!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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	<i>Forintban!</i>
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			30 000					30 000	1 305 545	1 305 545
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 275 545								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 275 545	30 000					1 305 545	1 305 545	1 305 545
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. 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)		38 071 000	14 114 000					52 185 000	116 501 943	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		64 316 943								
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									122 079 057	122 079 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									122 079 057	122 079 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (öltészése)										
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Bekeletési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		122 079 057							122 079 057	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		38 071 000	14 114 000					52 185 000	186 396 000	238 581 000

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522					11 291 280	124 873 556	
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000					45 000	12 244 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000						200 000	1 899 000	
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000					3 500 000	36 791 354	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000								4 582 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000					1 750 000	28 512 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000								12 000	
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	25 250 000		1 750 000					1 750 000	27 000 000	
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	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	6 793 758	-997 478					5 796 280	40 845 202	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478					40 893 720	112 586 367	
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137					8 520 293	34 611 245	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341					32 023 427	77 625 122	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248								1 213 248	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000						350 000	350 000	
2.6.	2.5.-ből										
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		350 000						350 000	350 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000					52 185 000	237 459 923	

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	7 713 758	3 577 522									11 291 280	124 873 556
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	20 000	25 000									45 000	12 244 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	200 000										200 000	1 899 000
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	700 000	2 800 000									3 500 000	36 791 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000												4 582 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000		1 750 000									1 750 000	28 512 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 000												12 000
1.7.	- Elvonások és befizetések													
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 250 000		1 750 000									1 750 000	27 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Arhégészhétek, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000												1 500 000
1.18.	Tartalékok	35 048 922	6 793 758	-997 478									5 796 280	40 845 202
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülről	35 048 922	6 793 758	-997 478									5 796 280	40 845 202
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	30 357 242	10 536 478									40 893 720	112 586 367
2.1.	Beruházások	26 090 952	-25 844	8 546 137									8 520 293	34 611 245
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	45 601 695	30 033 086	1 990 341									32 023 427	77 625 122
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 213 248	350 000										350 000	1 213 248
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	350 000											350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	38 071 000	14 114 000									52 185 000	237 459 923

Forrásban!

