

2. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B		C
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	276 400 620	- 5 800 000	270 600 620
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 368 542	-	218 368 542
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	178 370 458	-	178 370 458
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 998 084	-	39 998 084
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	48 300 000	- 5 800 000	42 500 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	-	11 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	35 800 000	- 5 800 000	30 000 000
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	-	30 000 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 800 000	- 5 800 000	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	-	1 500 000
B4.	3.	Működési bevételek	9 732 078	-	9 732 078
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 241 845	-	3 241 845
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	-	300 000
B405.	3.5.	Ellátási díjak	3 967 592	-	3 967 592
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 222 641	-	2 222 641
B407.	3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	13 799 817	14 299 817
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	13 569 817	13 569 817
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		4 033 494	4 033 494
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		9 536 323	9 536 323
	2.	Felhalmozásibevételek	500 000	230 000	730 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	500 000	230 000	730 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	276 900 620	7 999 817	284 900 437
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	51 044 414	- 16 188 894	34 855 520
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	51 044 414	- 16 188 894	34 855 520
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-


	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 044 414	- 16 188 894	34 855 520
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	51 044 414	- 16 188 894	34 855 520
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	327 945 034	- 8 189 077	319 755 957

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi javasolt módosítás	2020. év módosított előirányzat
		A	B		C
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	146 392 142	2 784 377	149 176 519
K1.	1.	Személyi juttatások	54 447 159	-	54 447 159
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 614 477	-	9 614 477
K3.	3.	Dologi kiadások	73 630 506	- 3 704 674	69 925 832
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700 000	6 489 051	10 189 051
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 700 000	5 006 948	8 706 948
	5.2	A helyi önkormányatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	1 482 103	1 482 103
K513	II.	Tartalékok			
	1	Működési tartalékok			
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok			
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	146 392 142	2 784 377	149 176 519
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	46 148 327	- 10 973 454	35 174 873
K6.	1.	Beruházások	39 588 327	- 10 973 454	28 614 873
K7.	2.	Felújítások	6 560 000	-	6 560 000
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	
		Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	46 148 327	- 10 973 454	35 174 873
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	192 540 469	- 8 189 077	184 351 392
V.		Finanszírozási kiadások	135 404 565	-	135 404 565
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	135 404 565	-	135 404 565
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	128 269 746	-	128 269 746
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 134 819	-	7 134 819
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások			
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	327 945 034	- 8 189 077	319 755 957

Előszállítás, 2020. szeptember 24.


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
jegyző