

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	1. 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.)	188 451 365	13 930 879						13 930 879	202 382 244		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 604 037	12 057 229						12 057 229	101 661 266		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 449 570								40 449 570		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 994 587	826 450						826 450	56 821 037		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 171								2 403 171		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 047 200						1 047 200	1 047 200		
1.6.	Elismarolásból származó bevételek		11 104 624						11 104 624	17 251 024		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 146 400										
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	6 146 400	11 104 624						11 104 624	17 251 024		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 763 025						2 763 025	2 763 025		
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		2 763 025						2 763 025	2 763 025		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 500 000								17 500 000		
4.1.	Építványadó											
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparrési adó	11 500 000								11 500 000		
4.4.	Tulajdonosi díj											
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000								2 500 000		
4.6.	Telékadó											
4.7.	Kommunális adó	3 500 000								3 500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 477 479								8 477 479		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 826 142								1 826 142		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	5 159 432								5 159 432		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 491 905								1 491 905		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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	25 035 503						25 035 503	265 843 850	
1.1.	Személyi juttatások	117 065 315	19 098 334						19 098 334	136 163 649	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	2 524 248						2 524 248	23 690 566	
1.3.	Dologi kiadások	66 646 714	1 886 041						1 886 041	68 532 755	
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						377 826	4 207 826	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 826						12 826	12 826	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	3 230 000								3 230 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000						90 000	90 000	
1.15.	- Árkézfizetések, 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						1 424 054	5 424 054	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	4 000 000	1 424 054						1 424 054	5 424 054	
1.20.	- Céltartalékok										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	149 489 785	2 763 025						2 763 025	152 252 808	
2.1.	Beruházások	38 495 641	2 763 025						2 763 025	41 258 666	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	110 994 142								110 994 142	
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 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										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	390 298 130	27 798 528						27 798 528	418 096 658	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. 03.31. Módosítás után		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat		2020. 03.31. Módosítás után	
		B	C	D	E=C+D		F	G	H	I=G+H
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 451 365		13 930 879	202 382 244	Személyi juttatások	117 065 315	19 098 334	136 163 649	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 146 400		11 104 624	17 251 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	2 524 248	23 690 566	
3.	2-ből EU-s támogatás					Delegált kiadások	66 646 714	1 886 041	68 532 755	
4.	Közműalmi bevételek	6 621 678		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	8 477 479	Egyéb működési célú kiadások	3 830 000	377 826	4 207 826	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	4 000 000	1 424 054	5 424 054	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Kötségvetési bevételek: összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)		209 696 922	25 035 503	234 732 425	Kötségvetési kiadások: összesen (1.+...+12.)	240 808 347	25 035 503	265 843 850	
14.	Hiány pótló finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		31 111 425	7 538 055	38 649 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		31 111 425	7 538 055	38 649 480	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány pótló finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Elkövetési célú hitelek költsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött beállítás elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7 538 055	7 538 055	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		31 111 425	7 538 055	38 649 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7 538 055	7 538 055	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		240 808 347	32 573 558	273 381 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	32 573 558	273 381 905	
26.	Kötségvetési hiány:		31 111 425	-	31 111 425	Kötségvetési föbblet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó föbblet:	-	-	-	

Fortiában!

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

2.2. melléklet a 8 / 2020 (VII.3) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020.05.31. Módosítás után	Halmozott módosítás 2020. 03.31-ig	2020. évi eredeti elfőirányzat	Halmozott módosítás 2020. 03.31-ig	2020.05.31. Módosítás után
	Megnevezés	C	D	E-C+D	F	G					
A	B	C	D	E-C+D	F	G	F-G+H				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beutalások	38 495 641	41 238 666		2 763 025		
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	10 878 322	2 763 025	13 641 347	Felújítások	110 994 142	110 994 142				110 994 142
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ból 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	2 763 025	13 641 347	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	149 489 783	152 252 808		2 763 025		152 252 808
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (11+...+18)	138 611 461		138 611 461	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 611 461		138 611 461	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belet 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.)	138 611 461		138 611 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	2 763 025	152 252 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	152 252 808		2 763 025		152 252 808
27.	Költségvetési hiány:	138 611 461	-	138 611 461	Költségvetési többlet:	-	-		-		-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-		-		-

Forrásban!