

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forimbar!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

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	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.)	240 808 347	25 035 503	16 594 543					41 630 046	282 438 393	
1.1.	Személyi juttatások	117 065 315	19 098 334	8 158 510					27 256 844	144 322 159	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	2 524 248	894 049					3 418 297	24 584 615	
1.3.	Dologi kiadások	66 646 714	1 886 041	901 984					2 788 025	69 434 739	
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	2 805 714					3 183 540	7 013 540	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 826	2 805 714					2 818 540	2 818 540	
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	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.	- Állásegélyezések, 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	3 834 286					5 258 340	9 258 340	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 000 000	1 424 054	3 834 286					5 258 340	9 258 340	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 489 783	2 763 025	270 022					3 033 047	152 522 830	
2.1.	Beruházások	38 495 641	2 763 025	270 022					3 033 047	41 528 688	
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 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)	390 298 130	27 798 528	16 864 565					44 663 093	434 961 223	

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

Forrástípus									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	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	188 451 365	14 419 364	202 870 729	Személyi juttatások	117 063 315	27 236 844	144 322 159	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 146 400	20 570 682	26 717 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	3 418 297	24 584 615	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 646 714	2 788 025	69 434 739	
4.	Közhatalmi bevételek	6 621 678		6 621 678	Dologi pénzügyi juttatásai	28 100 000	-275 000	27 825 000	
5.	Működési bevételek	8 477 479		8 477 479	Egyéb működési célú kiadások	3 830 000	3 183 540	7 013 540	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 640 000	6 640 000	Tartalékok	4 000 000	5 238 340	9 238 340	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 696 922	41 630 046	251 326 968	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 808 347	41 630 046	282 438 393	
14.	Hiány belső finanszírozások bevételei (13.+...+18.)	31 111 425	7 538 055	38 649 480	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 111 425	7 538 055	38 649 480	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérkezett visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befutó, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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	49 168 101	289 976 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	49 168 101	289 976 448	
26.	Költségvetési hiány:	31 111 425	-	31 111 425	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti elforrásvázlat	Halmazott módosítás 2020. 06.30-ig	2020.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti elforrásvázlat	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	38 495 641	3 033 047	41 528 688	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	10 878 322	3 033 047	13 911 369	Felújítások	110 994 142		110 994 142	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 878 322	3 033 047	13 911 369	Tartalékok				
13.	Hátrányos befizetési bevételek (14.+...+18.)	138 611 461		138 611 461	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 489 783	3 033 047	152 522 830	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 611 461		138 611 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hátrányos befizetési bevételek (20.+...+24.)				Befizetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befizetési célú befizetési				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	149 489 783	3 033 047	152 522 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	149 489 783	3 033 047	152 522 830	
27.	Költségvetési hiány:	138 611 461	-	138 611 461	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	-	