

FÜZÉRKOMLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	25 254 770	3 393 298	28 648 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 048 010		13 048 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 406 760	352 773	10 759 533
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 840 525	2 840 525
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 903 505	3 023 190	11 926 695
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	8 903 505	3 023 190	11 926 695
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 164 042	31 164 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 166 000	1 166 000
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		29 998 042	29 998 042
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 642 000	-685 133	956 867
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	938 000		938 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	704 000	-704 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		18 867	18 867
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 174 000	49 757	2 223 757
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	329 610	449 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 454 000	227 377	1 681 377
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 723	2 723
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	-509 953	90 047
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 600 000	2 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 600 000	2 600 000
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.)		470 000	470 000
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		470 000	470 000
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)	37 974 275	40 015 154	77 989 429

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000	27 944 374	31 444 374
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 500 000	27 944 374	31 444 374
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.)	21 864 024	368 082	22 232 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 864 024	368 082	22 232 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 364 024	28 312 456	53 676 480
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	63 338 299	68 327 610	131 665 909

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.)	41 046 360	9 115 802	50 162 162
1.1.	Személyi juttatások	15 934 652	3 239 855	19 174 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240 195	123 068	2 363 263
1.3.	Dologi kiadások	13 335 903	8 894 233	22 230 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	-3 571 050	1 520 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 443 610	429 696	4 873 306
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		84 349	84 349
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	4 443 610	127 847	4 571 457
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		217 500	217 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 791 939	30 257 244	49 049 183
2.1.	Beruházások	752 398	58 402	810 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 039 541	30 198 842	48 238 383
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)	59 838 299	39 373 046	99 211 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 500 000	27 944 374	31 444 374
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 500 000	27 944 374	31 444 374
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.)		1 010 190	1 010 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 010 190	1 010 190
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 500 000	28 954 564	32 454 564
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	63 338 299	68 327 610	131 665 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 864 024	642 108	-21 221 916
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 864 024	-642 108	21 221 916

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

Forintban!									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 254 770	3 393 298	28 648 068	Személyi juttatások	15 934 632	3 239 855	19 174 507	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 903 505	3 023 190	11 926 695	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 240 195	123 068	2 363 263	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 335 903	8 894 233	22 230 136	
4.	Közhatalmi bevételek	1 642 000	-685 133	956 867	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000	-3 571 050	1 520 950	
5.	Működési bevételek	2 174 000	49 757	2 223 757	Egyéb működési célú kiadások	4 443 610	429 696	4 873 306	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		470 000	470 000	Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 974 275	6 251 112	44 225 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 046 360	9 115 802	50 162 162	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 864 024	368 082	22 232 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 864 024	368 082	22 232 106	Likviditási célú hitelek törlesztése	3 500 000	27 944 374	31 444 374	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belfel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 500 000	27 944 374	31 444 374	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	27 944 374	31 444 374	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 010 190	1 010 190	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 364 024	28 312 456	53 676 480	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 500 000	28 954 564	32 454 564	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	63 338 299	34 563 568	97 901 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 546 360	38 070 366	82 616 726	
26.	Költségvetési hiány:	3 072 085	2 864 690	5 936 775	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	3 506 798	-	Bruttó többlet:	18 791 939	-	15 285 141	

Forintban!

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

2.2. melléklet a 4 / 2021 (III.04.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	
A	B	C	D	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 164 042	Beruházások	752 398	58 402	810 800
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	18 039 541	30 198 842	48 238 383
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 600 000				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		33 764 042	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	18 791 939	30 257 244	49 049 183
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, 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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		33 764 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 791 939	30 257 244	49 049 183
27.	Költségvetési hiány:	18 791 939	-	Költségvetési többlet:	-	3 506 798	-
28.	Bruttó hiány:	18 791 939	-	Bruttó többlet:	-	3 506 798	-

Forrásban!