

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinthón!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=D+...+I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)</b>	<b>33 923 418</b>		<b>2 559 660</b>						<b>2 559 660</b>	<b>36 483 078</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének, általános támogatása	21 296 798									21 296 798
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620									10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		430 860						430 860	2 230 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások			2 114 550						2 114 550	2 114 550
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			14 250						14 250	14 250
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)</b>	<b>26 451 251</b>									<b>26 451 251</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének, általános támogatása										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251									26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.3.)</b>	<b>61 969 998</b>									<b>61 969 998</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998									61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Közvetlen bevételek (4.1.-...-4.7.)</b>	<b>9 694 000</b>									<b>9 694 000</b>
4.1.	Egyéb forgalmi adó										
4.2.	Általános forgalmi adó										
4.3.	Impózumi adó	1 400 000									1 400 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 304 000									1 304 000
4.5.	Céginformáció	2 500 000									2 500 000
4.6.	Felhalmozási adó										
4.7.	Közműutó adó	2 400 000									2 400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)</b>	<b>35 286 011</b>	<b>4 982 374</b>	<b>470 000</b>					<b>4 552 374</b>		<b>39 838 385</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 800 000									3 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 800									24 226 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	450 000					1 450 000		1 450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		704 368						704 368		704 368
5.5.	Ellátás díjak										
5.6.	Közműutó általános forgalmi adó	7 425 000									7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más átvett pénzeszközök bevételei		20 388	20 000					40 388		40 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Átruható vállalkozások kifizetései										
5.11.	Egyéb működési bevételek	134 211	2 357 518						2 507 518		2 491 720
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)</b>	<b>6 350 000</b>							<b>6 350 000</b>		<b>6 350 000</b>
6.1.	Burkolatjavítások értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 350 000						6 350 000		6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)</b>										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)</b>										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, 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)										
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>167 324 678</b>	<b>10 432 374</b>	<b>2 029 660</b>					<b>13 462 034</b>		<b>180 786 712</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.3.)</b>		<b>95 933 532</b>	<b>-19 230 873</b>							<b>76 702 659</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		95 933 532	-19 230 873							76 702 659
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)</b>										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítés										
11.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítés										
11.4.	Fizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.-...-12.2.)</b>	<b>30 954 960</b>									<b>30 954 960</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 954 960									30 954 960
12.2.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele										
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)</b>		<b>418 441</b>						<b>418 441</b>		<b>418 441</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441						418 441		418 441
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Létszám bevételek megszüntetése										
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)</b>										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítés										
14.2.	Fizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei értékesítés										
14.4.	Fizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása										
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>										
15.1.	Autósaját nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16.)</b>	<b>30 954 960</b>	<b>96 351 973</b>	<b>-19 230 873</b>					<b>111 100</b>		<b>108 076 060</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>198 279 638</b>	<b>106 784 347</b>	<b>-16 201 213</b>					<b>90 583 134</b>		<b>288 862 772</b>

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C-J)	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.3.-1.38.)</b>	<b>105 354 680</b>	<b>44 471 832</b>	<b>-16 268 644</b>					<b>29 203 188</b>	<b>133 557 868</b>	
1.1.	Személyi juttatások	39 268 103	4 320 620	420 866					4 751 486	44 119 589	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000						6 171 073		
1.3.	Dologi kiadások	33 914 504	37 801 212	-16 800 514					20 911 708	54 816 212	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 006		200 000					200 000	10 647 006	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 304 098	1 500 000						1 500 000	2 804 098	
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Társasági előirányzatok alapú befizetések										
1.8.	- Előszedések 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										
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árszabványok, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 304 098								1 304 098	
1.18.	Tartalékok	12 080 000								12 080 000	
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	12 080 000								12 080 000	
1.20.	- Céltartalék										
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)</b>	<b>41 598 023</b>	<b>1 770 000</b>	<b>67 431</b>					<b>1 837 431</b>	<b>43 435 454</b>	
2.1.	Beruházások	41 598 023		29 548 023					29 548 023	71 146 046	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		1 770 000	29 615 454					31 385 454	31 385 454	
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										
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>146 952 703</b>	<b>46 241 832</b>	<b>-16 201 213</b>					<b>30 040 619</b>	<b>176 993 322</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.-...-4.3.)</b>		<b>95 933 532</b>						<b>95 933 532</b>	<b>95 933 532</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Újrahitelzési célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak										
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.-...-5.6.)</b>										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kereskedelmi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Ezen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Ezen többi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-...-6.4.)</b>	<b>1 356 937</b>	<b>418 441</b>						<b>418 441</b>	<b>1 775 378</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzeszközök felvétele										
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-...-7.5.)</b>	<b>49 969 998</b>	<b>-35 809 458</b>						<b>-35 809 458</b>	<b>14 160 540</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kurumoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi szervezeteknek	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540	
8.	Ártámogatás nem kapcsolódó származékos ügyletekről										
9.	Válfelkötések										
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>51 326 935</b>	<b>60 542 515</b>						<b>60 542 515</b>	<b>111 869 450</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>198 279 638</b>	<b>106 784 347</b>	<b>-16 201 213</b>					<b>90 583 134</b>	<b>288 862 772</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 371 975	-35 809 458	19 230 873					-16 578 585	3 703 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 371 975	35 809 458	-19 230 873					16 578 585	-3 703 390

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi								...számu módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 923 418		2 559 660					2 559 660	36 483 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 798								21 296 798
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	10 826 620								10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890 000		450 860				450 860		2 340 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 114 550				2 114 550		2 114 550
1.6.	Előzetesből származó bevételek			14 250				14 250		14 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	26 451 251								26 451 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	61 969 998								61 969 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000								9 694 000
4.1.	Építmenyek									
4.2.	Időgépforgalmi adó									
4.3.	Építési adó	2 400 000								2 400 000
4.4.	Ingatlanadó	1 394 000								1 394 000
4.5.	Összevont adó	2 500 000								2 500 000
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Felújítások	2 400 000								2 400 000
5.	Állami költségvetésből (5.1.+...+5.11.)	38 286 611	4 082 374	470 000				4 552 374		39 838 385
5.1.	Szociális célú támogatások	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szociális célú támogatások	24 226 800								24 226 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 400 000	450 000				1 450 000		2 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		704 368					704 368		704 368
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	7 425 000								7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett bevételek		20 588	20 000				40 588		40 588
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Előzetesből származó bevételek									
5.11.	Egyéb működési célú bevételek	134 211	2 357 518					2 357 518		2 491 729
6.	Próbamunkás bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 350 000					6 350 000		6 350 000
6.1.	Próbamunkások értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 350 000					6 350 000		6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesítések értékesítése									
6.5.	Pénzeszköz értékesítése									
7.	Működési célú ártéri pénzeszközök (7.1.+...+7.7.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú ártéri pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártéri pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-8.)	167 324 678	10 432 374	3 029 660				13 462 034		180 786 712
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		95 933 532					95 933 532		95 933 532
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
10.2.	Helyi önkormányzatok egyes környezetési feladatainak támogatása									
10.3.	Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Bartókai célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
11.4.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	30 954 960		-19 230 873				-19 230 873		11 724 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 954 960		-19 230 873				-19 230 873		11 724 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		418 441					418 441		418 441
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441					418 441		418 441
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lendület bankok megelőlegezések									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök bevételei									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-...+16.)	30 954 960	96 351 973	-19 230 873				77 421 100		108 076 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213				90 583 134		288 862 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	...száma módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D...+I)	K=(C+J)	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>105 354 680</b>	<b>44 471 832</b>	<b>-16 268 644</b>					<b>28 203 188</b>	<b>133 557 868</b>	
1.1.	Személyi juttatások	39 268 102	4 320 620	438 366					4 758 986	44 109 582	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 521 023	850 000						850 000	6 371 023	
1.3.	Dologi kiadások	32 914 304	37 801 212	-16 899 304					20 901 708	54 816 212	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 909		200 000					200 000	10 647 909	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 204 342	1 290 900						1 290 900	2 495 242	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések										
1.7.	- Járuléki előirányzat alapú befizetések										
1.8.	- Ellátottak 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										
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árszámvetések, artizánutazások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 204 000								1 204 000	
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	15 000 000								15 000 000	
1.20.	- Céltartalék										
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.+2.4.)</b>	<b>41 598 023</b>	<b>1 770 000</b>	<b>67 431</b>					<b>1 837 431</b>	<b>43 435 454</b>	
2.1.	Beruházások	41 598 023		-24 548 023					20 049 023	17 050 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.2.	Felújítások		1 770 000	70 613 454					31 385 454	31 385 454	
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.	- Árszámvetések										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>146 952 703</b>	<b>46 241 832</b>	<b>-16 201 213</b>					<b>30 040 619</b>	<b>176 993 322</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>95 933 532</b>						<b>95 933 532</b>	<b>95 933 532</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Évközlési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kamatjuttatások beváltása										
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása										
5.6.	Egyéb tőkelejárati belföldi értékpapírok beváltása										
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>1 356 937</b>	<b>418 441</b>						<b>418 441</b>	<b>1 775 378</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli mezei gazdaságok támogatása										
6.2.	Államháztartáson belüli mezei gazdaságok visszatérítése	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378	
6.3.	Penzügyi intézmények felvett hiteleiből elhelyezés										
6.4.	Penzügyi lízing kiadásai										
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>49 969 398</b>	<b>-35 809 458</b>						<b>-35 809 458</b>	<b>14 160 540</b>	
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 pénzügyi intézmények, nemzetközi pénzügyi intézményeknek	49 969 398	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi intézményeknek										
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>										
<b>9.</b>	<b>Változatlanok</b>										
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>51 326 935</b>	<b>60 542 515</b>						<b>60 542 515</b>	<b>111 869 450</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>198 279 638</b>	<b>106 784 347</b>	<b>-16 201 213</b>					<b>90 583 131</b>	<b>288 862 372</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 371 975	-35 809 458	19 230 873					-16 578 585	-3 793 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 371 975	35 809 458	-19 230 873					16 578 585	-3 793 390

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

Folytatás!

Sor- szám	Bevételek	Bevételek		Kiadások	Kiadások			
		2020. évi eredeti előirányzat	Hajszólti módosítás 2020. évi		2020. évi eredeti előirányzat	Hajszólti módosítás 2020. évi		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=H-I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 923 418	2 559 660	36 483 078	Személyi juttatások	39 368 103	4 751 480	44 119 583
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 451 251		26 451 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000	6 171 073
3	2. Adó Ellátás támogatás				Dologi kiadások	33 914 504	20 901 708	54 816 212
4	Éves átlagban bevételek	9 694 000		9 694 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 417 000	200 000	10 617 000
5	Működési bevételek	35 286 011	4 552 374	39 838 385	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	1 500 000	2 804 000
6	Működési célú áruval pénzeszközök				Járulékok	15 000 000		15 000 000
7	6. Adó Ellátás támogatás (közvetlen)							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+9+10+11+12)	105 354 680	7 112 034	112 466 714	Kötségvetési kiadások összesen (1+3+4+12)	105 354 680	28 203 188	133 557 868
14	Hajszólti módosítások bevételei (15+18+19)	1 356 937		1 356 937	Ereklajpajr vásárlása, visszavásárlása			
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 356 937		1 356 937	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Felújítási kiadások				Költségek elvonása			
19	Hajszólti módosítások bevételei (20+21+22)		40 389 438	40 389 438	Forgalmi célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 389 438	40 389 438	Pénzeszközök lekötési bevitelén elhelyezése			
21	Felújítások				Adósságljör nem kapcsolódó származékos nyjgyletek			
22	Állományozáson belüli megjelölések		418 441	418 441	Változtatások			
23	Adósságljör nem kapcsolódó származékos nyjgyletek felvétele				Megelőlevezés visszafizetése	1 356 937	418 441	1 775 378
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 356 937	40 807 899	42 164 836	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+19+22+23)	1 356 937	418 441	1 775 378
25	<b>IRVÉTELI ÖSSZESEN (13+24)</b>	106 711 617	47 919 933	154 631 550	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	106 711 617	28 621 629	135 333 246
26	Kötségvetési hiány:	-	21 091 154	21 091 154	Kötségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	19 298 304	19 298 304

2. melléklet a Törzsszállás Község Polgármesterének 2020 (XII.18.) önkormányzati rendelethez

131

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

Számla	Bevételek	Kiadások		Módosítás után	Mérleg				
		2020. évi eredeti előirányzat	Halmoztat módosítás 2020. ....-ig			2020. évi eredeti előirányzat	Halmoztat módosítás 2020. ....-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 969 998		61 969 998	Beruházások	41 598 023		60 124 074	41 598 023
2	1. Jelölési támogatás				1. Jelölési támogatás megvalósuló kiadásai				
3	Felhalmozási bevételek		6 350 809	6 350 809	Felújítások		1 837 431	1 837 431	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3. Jelölési támogatás megvalósuló felhívás				
5	4. Jelölési támogatás átvevőként				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11					Tartalékok				
12	Közhelyezés bevételei összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	61 969 998	6 350 809	68 319 998	Közhelyezési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+11.)	41 598 023	1 837 431	43 435 454	
13	Hozzájárulás államháztartáson belülről (20)	29 598 023	-19 230 873	10 367 150	Eredőjelek visszatérítései				
14	Közhelyezési maradvány igénybevétele				Hitelek felvételére	49 969 998	-35 809 438	14 160 560	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovind legutóbbi hitelek törlesztése				
16	Baloldali visszatérítendő államháztartáson belülről				Likvid hitelek törlesztése		95 933 532	95 933 532	
17	Eredőjelek értékesítése				Közhelyezési bevételek				
18	Egyéb jelölési támogatások bevételei				Beküldéses célú befizetések, külföldi értékpapírok, vagyonrész				
19	Hozzájárulás államháztartáson belülről (20)		55 544 074	55 544 074	Baloldali hitelek törlesztése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök lekötése				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		55 544 074	55 544 074					
22	Rovind legutóbbi hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Eredőjelek kiadásai								
24	Egyéb jelölési támogatások bevételei								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 598 023	36 313 201	65 911 224	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.+24.)	49 969 998	60 124 074	110 094 072	
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	91 568 021	42 663 201	134 231 222	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	91 568 021	61 961 505	153 529 526	
27	Közhelyezési hiány:	-	-	-	Közhelyezési többlet:	20 371 975	4 512 569	24 884 544	
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	19 298 304	19 298 304	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-	

2.2. melléklet a Társasház Készség Polgármesterének 2020 (XIII.18.) önkormányzati rendjéhez

123

19

.....Önkormányzata											01
Összes bevétel, kiadás módosítása											01
											Forintban!
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	...számi módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D...I)	K=(C+J)	
<b>Bevételek</b>											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 923 418		2 559 660					2 559 660	36 483 078	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 798								21 296 798	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3	Önkormányzatok egészségügyi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 826 620								19 826 620	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 809 090		430 860					430 860	2 239 950	
1.5	Működési célú közvetlen támogatások, költségvetés visszatérítése			2 114 550					2 114 550	2 114 550	
1.6	Egyéb működési célú támogatások, költségvetés visszatérítése			12 250					12 250	12 250	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 451 251								26 451 251	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251	
2.6	Köztulajdoni bevételek										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 969 998								61 969 998	
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések										
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998	
3.6	Köztulajdoni bevételek										
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000								9 694 000	
4.1	Egyszerűsítő adó										
4.2	Összevont egyszerű adó										
4.3	Ismeretlen adó	3 409 000								3 409 000	
4.4	Teljesítménydíj	1 394 000								1 394 000	
4.5	Gépjárműadó	2 500 000								2 500 000	
4.6	Teljesítménydíj										
4.7	Közvetlen adó	2 391 000								2 391 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 286 011	4 082 374	470 000					4 552 374	39 838 385	
5.1	Közvetlen bevételek	3 500 000								3 500 000	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 800								24 226 800	
5.3	Környezet-szolgáltatások értéke		1 000 000	250 000					1 250 000	1 450 000	
5.4	Tulajdonosi bevételek		704 100						704 100	704 100	
5.5	Ellátási díjak										
5.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	7 425 000								7 425 000	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8	Kamatbevételek		20 788	20 000					40 788	40 788	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10	Biztosítási díjak bevételei										
5.11	Egyéb működési bevételek	132 211	2 357 528						2 357 528	2 491 739	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 350 000	6 350 000						6 350 000	6 350 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése										
6.2	Ingatlanok értékesítése	6 350 000								6 350 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4	Bevezetések értékesítése										
6.5	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, Államháztartáson belülről										
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Államháztartáson belülről										
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
7.4	Köztulajdoni bevételek										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)										
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, Államháztartáson belülről										
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Államháztartáson belülről										
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.4	Köztulajdoni bevételek										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	167 224 678	10 432 374	1 920 660					12 352 034	180 786 712	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		95 933 532						95 933 532	95 933 532	
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	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	10 954 960		19 230 873					29 185 836	39 140 796	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 954 960		19 230 873					29 185 836	39 140 796	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		418 441						418 441	418 441	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441						418 441	418 441	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3	Egyéb belföldi megelőlegezések										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)										
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.	Változó bevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	10 954 960	96 351 973	19 230 873					125 537 806	197 492 766	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+17.)	178 179 638	106 784 347	16 201 213					127 989 840	305 169 528	

