

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | #HIV! | | | | | | | | | | 2. számú 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. | Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 83 222 783 | 5 710 625 | | | | | | 5 710 625 | 88 933 408 | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 032 340 | | | | | | | | 17 032 340 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 732 800 | 2 128 800 | | | | | | 2 128 800 | 36 861 600 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 637 643 | -4 157 427 | | | | | | -4 157 427 | 25 480 216 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 525 460 | | | | | | 525 460 | 2 325 460 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 7 141 425 | | | | | | 7 141 425 | 7 141 425 | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 72 367 | | | | | | 72 367 | 72 367 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 18 000 000 | 57 500 000 | | | | | | 57 500 000 | 75 500 000 | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 18 000 000 | 57 500 000 | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 23 000 000 | 95 456 267 | | | | | | 95 456 267 | 118 456 267 | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 000 000 | 95 456 267 | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | EU-s támogatás | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 29 800 000 | -1 700 000 | | | | | | -1 700 000 | 28 100 000 | | |
| 4.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 100 000 | | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| 4.2. | Idegénforgalmi adó | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparsági adó | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | 28 000 000 | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Telekaadó | 1 800 000 | -1 800 000 | | | | | | -1 800 000 | -1 800 000 | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 15 550 000 | 5 444 487 | | | | | | 5 444 487 | 20 994 487 | | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | 600 000 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 2 600 000 | | |
| 5.2. | Ellátottak ellátásának költsége | 2 500 000 | 1 100 000 | | | | | | 1 100 000 | 3 600 000 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 000 000 | | | | | | | | 4 000 000 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | 3 000 000 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 5 000 000 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 400 000 | 344 487 | | | | | | 344 487 | 3 744 487 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | #HIV! | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|--|
| | | 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+E+F+G+H+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 145 444 533 | 143 029 805 | | | | | | 143 029 805 | 288 474 338 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 379 070 | 53 080 000 | | | | | | 53 080 000 | 117 459 070 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 266 337 | 5 200 000 | | | | | | 5 200 000 | 16 466 337 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 387 864 | 82 139 753 | | | | | | 82 139 753 | 138 527 617 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 211 262 | | | | | | | | 13 211 262 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 2 610 052 | | | | | | 2 610 052 | 2 610 052 | |
| 1.7. | - Torvény előírásán 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 nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkégszintek, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Államos tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 154 000 | 59 273 528 | | | | | | 59 273 528 | 67 427 528 | |
| 2.1. | Beruházások | 254 000 | 35 443 841 | | | | | | 35 443 841 | 35 697 841 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 900 000 | 23 829 687 | | | | | | 23 829 687 | 31 729 687 | |
| 2.6. | 2.5.-ből | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 153 598 533 | 202 303 333 | | | | | | 202 303 333 | 355 901 866 | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Forrásban! |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Megnevezés | #HIV! | #HIV! | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |
| A | | C | D | E-C+D | F | G | H | I=C+H | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 83 222 783 | 5 710 625 | 88 933 408 | Személyi juttatások | 64 379 070 | 53 080 000 | 117 459 070 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 000 000 | 57 500 000 | 75 500 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 266 337 | 5 200 000 | 16 466 337 | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 56 587 864 | 82 139 753 | 138 727 617 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 29 800 000 | -1 100 000 | 28 700 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 211 262 | | 13 211 262 | |
| 5. | Működési bevételek | 15 550 000 | 5 444 487 | 20 994 487 | Egyéb működési célú kiadások | | 2 610 052 | 2 610 052 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 65 400 | 65 400 | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (ké. vetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 146 572 783 | 67 020 512 | 213 593 295 | | | | | |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 7 724 661 | 39 826 554 | 47 551 215 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+14.) | 145 444 533 | 143 029 805 | 288 474 338 | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 724 661 | 39 826 554 | 47 551 215 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 39 826 554 | 39 826 554 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Belső visszavonásbéli származott bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Horvát lejáratú hitelek törlesztése | | 20 764 000 | 20 764 000 | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | | Köleson törlesztése | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele | | 20 764 000 | 20 764 000 | Fonyatási célú befutói, külső forrásokról történő elhelyezés | 20 370 000 | | 20 370 000 | |
| 21. | Egyéb | | 20 764 000 | 20 764 000 | Pénzeszközök lekötött bevételek elhelyezése | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | 20 764 000 | 20 764 000 | Adó: ahhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 23. | Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Változóbevételek | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 724 661 | 60 590 554 | 68 315 215 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 154 297 444 | 127 611 066 | 281 908 510 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 328 911 | 1 582 754 | 4 911 665 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | 76 009 293 | 74 881 043 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 169 143 444 | 22 346 754 | 46 045 665 | |
| 27. | Bruttó hiány: | 14 846 000 | 37 765 493 | 52 611 493 | Költségvetési többlet: | 165 376 559 | 165 376 559 | 334 520 003 | |
| | | | | | Bruttó többlet: | 1 128 250 | | | |

#HIV!

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Forintban! |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Megnevezés B | #HIV! C | #HIV! D | #HIV! E=C+D | Megnevezés F | #HIV! G | #HIV! H | #HIV! I=G+H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 254 000 | 35 443 641 | 35 697 641 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Felújítások | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | 3.-ből EU-s forrásból irrog. elősín felújítás | 7 900 000 | 23 829 687 | 31 729 687 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 23 000 000 | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 95 456 267 | 118 456 267 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.) | 23 000 000 | 95 456 267 | 118 456 267 | Tartalékok | | | | |
| 13. | <i>Helyi költségvetési bevételek (12.1.)</i> | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+8.+...+11.) | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 582 754 | 1 582 754 | Értékpapír, vállalkoz. vissza. átvétele | 8 154 000 | 59 273 528 | 67 427 528 | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Helyi költségvetés | | | | |
| 16. | Belföldi vállalkozásokból származó bevétel | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | <i>Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+24.)</i> | | 1 582 754 | 1 582 754 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Belföldi célú | | | | |
| 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.) | | 1 582 754 | 1 582 754 | | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.) | 23 000 000 | 97 039 021 | 120 039 021 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) | 8 154 000 | 59 273 528 | 67 427 528 | |
| 28. | Bruttó hiány: | | | | Költségvetési többlet: | 14 846 000 | 36 182 739 | 51 028 739 | |
| | | | | | Bruttó többlet: | 14 846 000 | 37 765 493 | 52 611 493 | |

#HIV!

Előirányzat módosítás 2020.május.1 - június 30-ig

| Ssz | Előirányzat megnevezése, célja | Önkormányzat | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| | | Összes előirányzat összege | Bevételi COFOG | Rovatrend B 113 | összege 151 897 | Kiadási COFOG | Rovatrend összege |
| 1 | Szociális ágazati pótlék | | | | | | |
| 2 | Beruházás (Óvoda Konyha) | | | | | | |
| | ÁFA | | | | | | |
| 3 | Tartalék | | | | | 107051 | K 64 288 348 |
| 4 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | | | | | 107051 | K 67 77 854 |
| Összesen: | | 151 897 | | | 151 897 | 11130 | K513 K336 -706 688 492 383 151 897 |