

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | II.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.) | 268 792 824 | 27 419 125 | 24 179 158 | | | | | 51 598 283 | 320 391 107 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 50 401 537 | 18 509 632 | 701 964 | | | | | 19 211 596 | 69 613 133 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 146 852 080 | | 11 618 050 | | | | | 11 618 050 | 158 470 130 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 63 063 682 | 5 699 055 | 8 494 187 | | | | | 14 193 242 | 77 256 924 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 475 525 | 390 961 | 3 364 957 | | | | | 3 755 918 | 12 231 443 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 819 477 | | | | | | 2 819 477 | 2 819 477 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 41 504 366 | 148 254 072 | 108 995 035 | | | | | 257 249 107 | 298 753 473 |
| 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 | 41 504 366 | 148 254 072 | 108 995 035 | | | | | 257 249 107 | 298 753 473 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 17 207 751 | | | | | 17 207 751 | 17 207 751 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 17 207 751 | | | | | 17 207 751 | 17 207 751 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 512 855 000 | -32 800 000 | | | | | | -32 800 000 | 480 055 000 |
| 4.1. | Építményadó | 68 385 000 | | | | | | | | 68 385 000 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 10 970 000 | | | | | | | | 10 970 000 |
| 4.3. | Ipartűzési adó | 400 000 000 | | | | | | | | 400 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 700 000 | | | | | | | | 700 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 32 800 000 | -32 800 000 | | | | | | -32 800 000 | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | | | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 164 494 204 | | 5 257 295 | | | | | 5 257 295 | 169 751 499 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 105 798 734 | | | | | | | | 105 798 734 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 277 000 | | | | | | | | 22 277 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 163 000 | | | | | | | | 1 163 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 34 255 470 | | | | | | | | 34 255 470 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 5 257 295 | | | | | 5 257 295 | 5 257 295 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|----------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 |
| 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.) | | | 23 240 000 | | | 23 240 000 | 23 240 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 23 240 000 | | | 23 240 000 | 23 240 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 671 004 | | | | | | 23 671 004 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 23 671 004 | | | | | | 23 671 004 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 021 317 398 | 142 873 197 | 178 879 239 | | | 321 752 436 | 1 343 069 834 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 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.) | 1 256 600 050 | | | | | | 1 256 600 050 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 256 600 050 | | | | | | 1 256 600 050 |
| 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. | Váltóbevételek | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 256 600 050 | | | | | | 1 256 600 050 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 277 917 448 | 142 873 197 | 178 879 239 | | | 321 752 436 | 2 599 669 884 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | II.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.) | 1 304 022 332 | 163 174 393 | 139 431 039 | | | | | 302 605 432 | 1 606 627 764 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 492 183 801 | 119 466 580 | 93 680 595 | | | | | 213 147 175 | 705 330 976 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 846 954 | 8 188 849 | 9 739 199 | | | | | 17 928 048 | 107 775 002 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 524 801 303 | 4 669 615 | 19 768 745 | | | | | 24 438 360 | 549 239 663 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | | | | | | | | 22 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 105 561 442 | 2 500 563 | 1 143 912 | | | | | 3 644 475 | 109 205 917 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 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 | 68 095 442 | 3 520 563 | 14 912 | | | | | 3 535 475 | 71 630 917 |
| 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 | 37 466 000 | -1 020 000 | 1 120 000 | | | | | 100 000 | 37 566 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 69 628 832 | 28 348 786 | 15 098 588 | | | | | 43 447 374 | 113 076 206 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 69 628 832 | 28 348 786 | 15 098 588 | | | | | 43 447 356 | 113 076 188 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 963 143 404 | -20 301 196 | 39 448 200 | | | | | 19 147 004 | 982 290 408 |
| 2.1. | Beruházások | 625 985 086 | -20 201 196 | 7 054 737 | | | | | -13 146 459 | 612 838 627 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 337 158 318 | -10 100 000 | 32 393 463 | | | | | 22 293 463 | 359 451 781 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 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 | | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 267 165 736 | 142 873 197 | 178 879 239 | | | | | 321 752 436 | 2 588 918 172 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. október-ig | 2020. október módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. október-ig | 2020. október módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 268 792 824 | 51 598 283 | 320 391 107 | Személyi juttatások | 492 183 801 | 213 147 175 | 705 330 976 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 504 366 | 257 249 107 | 298 753 473 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 846 954 | 17 928 048 | 107 775 002 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 524 801 303 | 24 438 360 | 549 239 663 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 512 855 000 | -32 800 000 | 480 055 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | | 22 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 164 494 204 | 5 257 295 | 169 751 499 | Egyéb működési célú kiadások | 105 561 442 | 3 644 475 | 109 205 917 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 23 240 000 | 23 240 000 | Tartalékok | 69 628 832 | 43 447 374 | 113 076 206 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 987 646 394 | 304 544 685 | 1 292 191 079 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 304 022 332 | 302 605 432 | 1 606 627 764 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 327 127 650 | | 327 127 650 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 327 127 650 | | 327 127 650 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Megelőlegetés | 10 751 712 | | 10 751 712 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 327 127 650 | | 327 127 650 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 10 751 712 | | 10 751 712 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 314 774 044 | 304 544 685 | 1 619 318 729 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 314 774 044 | 302 605 432 | 1 617 379 476 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 316 375 938 | - | 314 436 685 | Költségvetési többlet: | - | 1 939 253 | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 1 939 253 | 1 939 253 |

2.1. sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020.október -ig | 2020. október módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020.október -ig | 2020. október módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 17 207 751 | 17 207 751 | Beruházások | 624 385 086 | -13 146 459 | 611 238 627 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 574 605 970 | | 574 605 970 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | | 10 000 000 | Felújítások | 338 758 318 | 22 293 463 | 361 051 781 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 23 671 004 | | 23 671 004 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 236 476 017 | | 236 476 017 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 33 671 004 | 17 207 751 | 50 878 755 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 963 143 404 | 19 147 004 | 982 290 408 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>929 472 400</i> | | <i>929 472 400</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 929 472 400 | | 929 472 400 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét 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.) | 929 472 400 | | 929 472 400 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 963 143 404 | 17 207 751 | 980 351 155 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 963 143 404 | 19 147 004 | 982 290 408 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 929 472 400 | 1 939 253 | 931 411 653 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 1 939 253 | 1 939 253 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2.sz. melléklet a 14/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | II sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.október-ig | II.sz. módosítás után összesen |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| F.V.,Önkormányzat bútorok vásárlása(Zöld város pályázat) | 8 000 000 | 2018-2021 | | 8 000 000 | | | | 8 000 000 |
| F.V.Önkormányzat kemenceépítés | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | -1 000 000 | | -1 000 000 | |
| F.V.Önkormányzat Helyi identitás pályázat | 850 000 | 2018-2020 | | 850 000 | | | | 850 000 |
| F.V.Önkormányzat EFOP Humán szolgáltatás pályázat | 8 401 561 | 2018-2020 | | 8 401 561 | | | | 8 401 561 |
| F.V.Önkormányzat Zöld Város Pályázat | 81 604 709 | 2018-2021 | | 81 604 709 | | | | 81 604 709 |
| F.V.Önkormányzat Csapadékvíz elvezetés pályázat | 262 770 073 | 2018-2021 | | 262 770 073 | | 575 362 | 575 362 | 263 345 435 |
| F.V.Önkormányzat Kerékpárút pályázat | 220 979 627 | 2019-2020 | | 220 979 627 | | | | 220 979 627 |
| F.V.Önkormányzat Egészségház klimatizálása | 15 000 000 | 2020 | | 15 000 000 | | | | 15 000 000 |
| F.V.Önkormányzat Játsszótér kialakítása | 6 000 000 | 2020 | | 6 000 000 | -6 000 000 | | -6 000 000 | |
| 3. sz. melléklet a 14/2020.(X.26.) önkormányzati rendelethez | 2 500 000 | 2020 | | 2 500 000 | -2 500 000 | | -2 500 000 | |
| F.Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz | 6 000 000 | 2020 | | 6 000 000 | | | | 6 000 000 |
| F.GAMESZ könyhai eszközbeszerzés | 6 442 206 | 2020 | | 6 442 206 | -6 442 206 | | -6 442 206 | |
| F.Napközi Otthono Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, fejlesztőszoba kialakítása | 4 276 910 | 2020 | | 4 276 910 | -4 198 990 | 222 080 | -3 976 910 | 300 000 |
| F.Közművelődési Int. És Városi könyvtár bútorok | 460 000 | 2020 | | 460 000 | -460 000 | | -460 000 | |
| F.Közművelődési Int. És Városi könyvtár játékok vásárlása | 100 000 | 2020 | | 100 000 | -100 000 | | -100 000 | |
| F.V.Önkorm. gépkocsivásárlás | | | | | | 5 257 295 | 5 257 295 | 5 257 295 |
| F.GAMESZ közfoglalkoztatottak kiértékű tárgyi eszközök | | | | | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| ÖSSZESEN: | 624 385 086 | | | 624 385 086 | -20 201 196 | 7 054 737 | -13 146 459 | 611 238 627 |

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | II sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.október-ig | II.sz. módosítás után összesen |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| | 82 182 301 | 2020 | | 82 182 301 | | | | 82 182 301 |
| F.V.Önkormányzat TOP Családgondozó pályázat | 11 143 922 | 2020 | | 11 143 922 | | | | 11 143 922 |
| F.V.Önkormányzat Rendezvények Háza tetőfelújítása | 15 000 000 | 2020 | | 15 000 000 | -5 000 000 | 5 000 000 | | 15 000 000 |
| F.V.Önkormányzat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 88 456 772 | 2020 | | 88 456 772 | | | | 88 456 772 |
| F.V.Önkormányzat 4 épületek energetikai pályázat | 122 353 000 | 2020 | | 122 353 000 | | | | 122 353 000 |
| F.V.Önkormányzat Útfelújítás | 14 522 323 | 2020 | | 14 522 323 | | | | 14 522 323 |
| F.V.Önkormányzat Kossuth úti játszótér felújítása | 3 500 000 | 2020 | | 3 500 000 | -3 500 000 | | -3 500 000 | |
| F.GAMESZ villamossági rendszer felújítása (volt TŰZÉP) | 1 600 000 | 2020 | | 1 600 000 | -1 600 000 | | -1 600 000 | |
| 4.sz.melléklet a 14/2020.(X.26.) önkormányzati rendelethez | | | | | | 920 000 | 920 000 | 920 000 |
| Óvodai,m iskolai.utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése | | | | | | 26 473 463 | 26 473 463 | 26 473 463 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 338 758 318 | | | 338 758 318 | -10 100 000 | 32 393 463 | 22 293 463 | 361 051 781 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Megnevezés | Felsőzsolca Város Önkormányzata | | | | | | | | |
| Feladat megnevezése | | | | | | | | | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | II.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 23 240 000 | | | | | 23 240 000 | 23 240 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 23 240 000 | | | | | 23 240 000 | 23 240 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 671 004 | | | | | | | | 23 671 004 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 23 671 004 | | | | | | | | 23 671 004 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 855 437 032 | 6 993 011 | 69 884 204 | | | | | 76 877 215 | 932 314 247 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 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.) | 1 191 844 694 | | | | | | | | 1 191 844 694 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 191 844 694 | | | | | | | | 1 191 844 694 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejötött 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. | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 191 844 694 | | | | | | | | 1 191 844 694 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 047 281 726 | 6 993 011 | 69 884 204 | | | | | 76 877 215 | 2 124 158 941 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Megnevezés | Felsőzsolca Város Önkormányzata | | | | | | | | | |
| Feladat megnevezése | | | | | | | | | | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | II.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 473 692 336 | 36 225 485 | 16 837 057 | | | | | 53 062 542 | 526 754 878 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 467 171 | 5 288 588 | | | | | | 5 288 588 | 55 755 759 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 552 482 | -1 823 206 | | | | | | -1 823 206 | 12 729 276 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 211 482 409 | 1 910 754 | 594 557 | | | | | 2 505 311 | 213 987 720 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | | | | | | | | 22 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 105 561 442 | 2 500 563 | 1 143 912 | | | | | 3 644 475 | 109 205 917 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 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 | 68 095 442 | 3 520 563 | 14 912 | | | | | 3 535 475 | 71 630 917 |
| 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 | 37 466 000 | -1 020 000 | 1 129 000 | | | | | 109 000 | 37 575 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 69 628 832 | 28 348 786 | 15 098 588 | | | | | 43 447 374 | 113 076 206 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 69 628 832 | 28 348 786 | 15 098 588 | | | | | 43 447 374 | 113 076 206 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 944 264 288 | -8 000 000 | 38 226 120 | | | | | 30 226 120 | 974 490 408 |
| 2.1. | Beruházások | 607 105 970 | -9 500 000 | 5 832 657 | | | | | -3 667 343 | 603 438 627 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 337 158 318 | -8 500 000 | 32 393 463 | | | | | 23 893 463 | 361 051 781 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 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 | | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 417 956 624 | 28 225 485 | 55 063 177 | | | | | 83 288 662 | 1 501 245 286 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | |

Forinban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | II.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 477 000 | | | | | | | | 1 477 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 163 000 | | | | | | | | 1 163 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 314 000 | | | | | | | | 314 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| 4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 1 477 000 | | | | | | | | 1 477 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 202 697 748 | -4 048 990 | 3 680 412 | | | | | -368 578 | 202 329 170 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 150 858 | | | | | | | | 6 150 858 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 546 890 | -4 048 990 | 3 680 412 | | | | | -368 578 | 196 178 312 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 204 174 748 | -4 048 990 | 3 680 412 | | | | | -368 578 | 203 806 170 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 199 897 838 | 150 000 | 3 458 332 | | | | | 3 608 332 | 203 506 170 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 411 839 | | 3 186 504 | | | | | 3 186 504 | 137 598 343 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 496 099 | | 493 908 | | | | | 493 908 | 23 990 007 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 989 900 | 150 000 | -222 080 | | | | | -72 080 | 41 917 820 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 276 910 | -4 198 990 | 222 080 | | | | | -3 976 910 | 300 000 |
| 2.1. | Beruházások | 4 276 910 | -4 198 990 | 222 080 | | | | | -3 976 910 | 300 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 204 174 748 | -4 048 990 | 3 680 412 | | | | | -368 578 | 203 806 170 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 38 | | | | | | | | 38 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | |

