**Vasegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete**
**Vasegerszeg Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vasegerszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Vasegerszeg Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

40.213.995.-Ft költségvetési bevétellel

105.965.510.-Ft költségvetési kiadással

-65.751.515.-Ft költségvetési egyenleggel

a bevételek és a kiadások főösszegét 106.701.597.-Ft-ban állapítja meg."

(2) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.841.922 Ft általános tartalékot állapít meg."

**2. §**

(1) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasegerszeg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

Vasegerszeg, 2021. május 25.

Németh József
polgármester

Dr. Husz Norina
jegyző

A rendelet 2021. május 25-én kihirdetésre került.

dr. Husz Norina
jegyző

„*1. melléklet*

**ÖSSZEVONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

1.sz. melléklet.PDF (1.sz. melléklet.PDF)”

„*2. melléklet*

**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2.sz. melléklet.PDF (2.sz. melléklet.PDF)"

„*3. melléklet*

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

3.sz. melléklet.PDF (3.sz. melléklet.PDF)"

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | .2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | .5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.)** | **18 402 197** | **653 054** | | | | | | **653 054** | **19 055 251** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 362 037 | | | | | | | | 9 362 037 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 240 160 | 453 054 | | | | | | 453 054 | 7 693 214 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **2 300 000** | **-711 375** | | | | | | **-711 375** | **1 588 625** |
| 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 | 2 300 000 | -711 375 | | | | | | -711 375 | 1 588 625 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **798 342** | | | | | | **798 342** | **798 342** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 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 | | 798 342 | | | | | | 798 342 | 798 342 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 786 801** | **680 834** | | | | | | **680 834** | **7 467 635** |
| 4.1. | Építményadó | 250 000 | 43 400 | | | | | | 43 400 | 293 400 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 706 801 | 1 076 211 | | | | | | 1 076 211 | 6 783 012 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 800 000 | -800 000 | | | | | | -800 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 361 223 | | | | | | 361 223 | 391 223 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **1 023 400** | **4 729 560** | | | | | | **4 729 560** | **5 752 960** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 248 740 | 60 580 | | | | | | 60 580 | 309 320 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 199 528 | 369 411 | | | | | | 369 411 | 568 939 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 236 109 | | | | | | 236 109 | 236 109 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 393 700 | 175 355 | | | | | | 175 355 | 569 055 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 181 432 | 1 748 429 | | | | | | 1 748 429 | 1 929 861 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 26 | | | | | | 26 | 26 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 162 030 | | | | | | 162 030 | 162 030 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 977 620 | | | | | | 1 977 620 | 1 977 620 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **4 000 000** | **1 551 182** | | | | | | **1 551 182** | **5 551 182** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -2 149 606 | | | | | | -2 149 606 | 1 850 394 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 700 788 | | | | | | 3 700 788 | 3 700 788 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **32 512 398** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **40 213 995** |
| **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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 487 602 | | | | | | | | 66 487 602 |
| 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. | 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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | .2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | .5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.) | **37 263 000** | **2 611 997** | | | | | | **2 611 997** | **39 874 997** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 116 000 | -1 084 564 | | | | | | -1 084 564 | 9 031 436 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | -69 692 | | | | | | -69 692 | 1 650 308 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 798 500 | -2 500 979 | | | | | | -2 500 979 | 14 297 521 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 600 000 | 35 060 | | | | | | 35 060 | 2 635 060 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 727 581 | -1 308 831 | | | | | | -1 308 831 | 4 418 750 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 000 | | | | | | 12 000 | 12 000 |
| 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 | 5 227 581 | -1 170 831 | | | | | | -1 170 831 | 4 056 750 |
| 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 | 500 000 | -150 000 | | | | | | -150 000 | 350 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **61 737 000** | **4 353 513** | | | | | | **4 353 513** | **66 090 513** |
| 2.1. | Beruházások | 15 100 000 | 433 607 | | | | | | 433 607 | 15 533 607 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 46 637 000 | 3 919 906 | | | | | | 3 919 906 | 50 556 906 |
| 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)** | **99 000 000** | **6 965 510** | | | | | | **6 965 510** | **105 965 510** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 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.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 736 087 | | | | | | 736 087 | 736 087 |
| 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.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-66 487 602** | **736 087** | | | | | | **736 087** | **-65 751 515** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **66 487 602** | **-736 087** | | | | | | **-736 087** | **65 751 515** |

*2.sz.melléklet*

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | .2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | .5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.)** | **18 402 197** | **653 054** | | | | | | **653 054** | **19 055 251** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 362 037 | | | | | | | | 9 362 037 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 240 160 | 453 054 | | | | | | 453 054 | 7 693 214 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **2 300 000** | **-711 375** | | | | | | **-711 375** | **1 588 625** |
| 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 | 2 300 000 | -711 375 | | | | | | -711 375 | 1 588 625 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **798 342** | | | | | | **798 342** | **798 342** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 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 | | 798 342 | | | | | | 798 342 | 798 342 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 786 801** | **680 834** | | | | | | **680 834** | **7 467 635** |
| 4.1. | Építményadó | 250 000 | 43 400 | | | | | | 43 400 | 293 400 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 706 801 | 1 076 211 | | | | | | 1 076 211 | 6 783 012 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 800 000 | -800 000 | | | | | | -800 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 361 223 | | | | | | 361 223 | 391 223 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 023 400** | **4 729 560** | | | | | | **4 729 560** | **5 752 960** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 248 740 | 60 580 | | | | | | 60 580 | 309 320 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 199 528 | 369 411 | | | | | | 369 411 | 568 939 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 236 109 | | | | | | 236 109 | 236 109 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 393 700 | 175 355 | | | | | | 175 355 | 569 055 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 181 432 | 1 748 429 | | | | | | 1 748 429 | 1 929 861 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 26 | | | | | | 26 | 26 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 162 030 | | | | | | 162 030 | 162 030 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 977 620 | | | | | | 1 977 620 | 1 977 620 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **4 000 000** | **1 551 182** | | | | | | **1 551 182** | **5 551 182** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -2 149 606 | | | | | | -2 149 606 | 1 850 394 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 700 788 | | | | | | 3 700 788 | 3 700 788 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **32 512 398** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **40 213 995** |
| **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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 487 602 | | | | | | | | 66 487 602 |
| 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. | 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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | .2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | .5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.) | **37 263 000** | **2 611 997** | | | | | | **2 611 997** | **39 874 997** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 116 000 | -1 084 564 | | | | | | -1 084 564 | 9 031 436 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | -69 692 | | | | | | -69 692 | 1 650 308 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 798 500 | -2 500 979 | | | | | | -2 500 979 | 14 297 521 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 600 000 | 35 060 | | | | | | 35 060 | 2 635 060 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 727 581 | -1 308 831 | | | | | | -1 308 831 | 4 418 750 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 000 | | | | | | 12 000 | 12 000 |
| 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 | 5 227 581 | -1 170 831 | | | | | | -1 170 831 | 4 056 750 |
| 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 | 500 000 | -150 000 | | | | | | -150 000 | 350 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **61 737 000** | **4 353 513** | | | | | | **4 353 513** | **66 090 513** |
| 2.1. | Beruházások | 15 100 000 | 433 607 | | | | | | 433 607 | 15 533 607 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 46 637 000 | 3 919 906 | | | | | | 3 919 906 | 50 556 906 |
| 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)** | **99 000 000** | **6 965 510** | | | | | | **6 965 510** | **105 965 510** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 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.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 736 087 | | | | | | 736 087 | 736 087 |
| 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.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-66 487 602** | **736 087** | | | | | | **736 087** | **-65 751 515** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **66 487 602** | **-736 087** | | | | | | **-736 087** | **65 751 515** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 1. sz. Módisítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 1. sz. Módisítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 402 197 | 653 054 | 19 055 251 | Személyi juttatások | 10 116 000 | -1 084 564 | 9 031 436 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 300 000 | -711 375 | 1 588 625 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | -69 692 | 1 650 308 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 16 798 500 | -2 500 979 | 14 297 521 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 786 801 | 680 834 | 7 467 635 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 600 000 | 35 060 | 2 635 060 |
| 5. | Működési bevételek | 1 023 400 | 4 729 560 | 5 752 960 | Egyéb működési célú kiadások | 5 727 581 | -1 308 831 | 4 418 750 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 300 919 | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **28 512 398** | **5 352 073** | **33 864 471** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **37 263 000** | **2 611 997** | **39 874 997** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | 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 belföldi, 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 | | | | | | | |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | | | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | | |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **28 512 398** | **5 352 073** | **33 864 471** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **37 263 000** | **2 611 997** | **39 874 997** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **8 750 602** | **-** | **6 010 526** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **2 740 076** | **-** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **8 750 602** | **-** | **6 010 526** | **Bruttó többlet:** | **-** | **2 740 076** | **-** |

*3.sz.melléklet*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 1. sz. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 1. sz. Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 798 342 | 798 342 | Beruházások | 15 100 000 | 433 607 | 15 533 607 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 1 551 182 | 5 551 182 | Felújítások | 46 637 000 | 3 919 906 | 50 556 906 |
| 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 | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **4 000 000** | **2 349 524** | **6 349 524** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **61 737 000** | **4 353 513** | **66 090 513** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *66 487 602* | | *66 487 602* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 66 487 602 | | 66 487 602 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | 736 087 | 736 087 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **66 487 602** | | **66 487 602** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | **736 087** | **736 087** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **70 487 602** | **2 349 524** | **72 837 126** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **61 737 000** | **5 089 600** | **66 826 600** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **57 737 000** | **2 003 989** | **59 740 989** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **2 740 076** | **-** | **Bruttó többlet:** | **8 750 602** | **-** | **6 010 526** |

*3. melléklet a / 2021 ( ... ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2019 XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.12.31-ig | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Magyar Falu Program pályázat útján megvalósult Falubusz vásárlása | 15 191 000 | 2020 | | 15 100 000 | | 433 607 | 433 607 | 15 533 607 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **15 191 000** | | | **15 100 000** | | | **433 607** | **15 533 607** |

*6.sz.melléklet*

## 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.12.31-ig | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Kossuth L. u. járda felújítás | 21 355 195 | 2019-2020 | 17 630 877 | 3 724 318 | | | | 3 724 318 |
| MFP - Nemzeti és helyi identitástudat pályázat | 1 171 311 | 2020 | | 1 171 311 | | | | 1 171 311 |
| MFP - 92.hrsz. Épület felújítása | 22 254 898 | 2020 | | 22 254 898 | | | | 22 254 898 |
| MFP - Szolgálati lakás felújítása | 23 406 379 | 2020 | | 23 406 379 | | | | 23 406 379 |
| **ÖSSZESEN:** | **68 187 783** | | **17 630 877** | **50 556 906** | | | | **50 556 906** |

*9.sz.melléklet*

| Megnevezés | Vasegerszeg Község Önkormányzata | 01' |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 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 | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | | | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **18 402 197** | **653 054** | | | | | | **653 054** | **19 055 251** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 362 037 | | | | | | | | 9 362 037 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 240 160 | 453 054 | | | | | | 453 054 | 7 693 214 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 2 000 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **2 300 000** | **-711 375** | | | | | | **-711 375** | **1 588 625** |
| 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 | 2 300 000 | -711 375 | | | | | | -711 375 | 1 588 625 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **798 342** | | | | | | **798 342** | **798 342** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| 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 | | 798 342 | | | | | | 798 342 | 798 342 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **6 786 801** | **680 834** | | | | | | **680 834** | **7 467 635** |
| 4.1. | Építményadó | 250 000 | 43 400 | | | | | | 43 400 | 293 400 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 706 801 | 1 076 211 | | | | | | 1 076 211 | 6 783 012 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 800 000 | -800 000 | | | | | | -800 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 361 223 | | | | | | 361 223 | 391 223 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **1 023 400** | **4 729 560** | | | | | | **4 729 560** | **5 752 960** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 248 740 | 60 580 | | | | | | 60 580 | 309 320 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 199 528 | 369 411 | | | | | | 369 411 | 568 939 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 236 109 | | | | | | 236 109 | 236 109 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 393 700 | 175 355 | | | | | | 175 355 | 569 055 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 181 432 | 1 748 429 | | | | | | 1 748 429 | 1 929 861 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 26 | | | | | | 26 | 26 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 162 030 | | | | | | 162 030 | 162 030 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 1 977 620 | | | | | | 1 977 620 | 1 977 620 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **4 000 000** | **1 551 182** | | | | | | **1 551 182** | **5 551 182** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -2 149 606 | | | | | | -2 149 606 | 1 850 394 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 700 788 | | | | | | 3 700 788 | 3 700 788 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |

*9.sz.melléklet*

| Megnevezés | Vasegerszeg Község Önkormányzata | 01' |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 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 | 1. 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.)** | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **32 512 398** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **40 213 995** |
| **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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 487 602 | | | | | | | | 66 487 602 |
| 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. | 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.)** | **66 487 602** | | | | | | | | **66 487 602** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

*9.sz.melléklet*

| Megnevezés | Vasegerszeg Község Önkormányzata | 01' |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 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 | 1. 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.) | **37 263 000** | **2 611 997** | | | | | | **2 611 997** | **39 874 997** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 116 000 | -1 084 564 | | | | | | -1 084 564 | 9 031 436 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 720 000 | -69 692 | | | | | | -69 692 | 1 650 308 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 798 500 | -2 500 979 | | | | | | -2 500 979 | 14 297 521 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 600 000 | 35 060 | | | | | | 35 060 | 2 635 060 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 727 581 | -1 308 831 | | | | | | -1 308 831 | 4 418 750 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 12 000 | | | | | | 12 000 | 12 000 |
| 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 | 5 227 581 | -1 170 831 | | | | | | -1 170 831 | 4 056 750 |
| 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 | 500 000 | -150 000 | | | | | | -150 000 | 350 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 919 | 7 541 003 | | | | | | 7 541 003 | 7 841 922 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **61 737 000** | **4 353 513** | | | | | | **4 353 513** | **66 090 513** |
| 2.1. | Beruházások | 15 100 000 | 433 607 | | | | | | 433 607 | 15 533 607 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 46 637 000 | 3 919 906 | | | | | | 3 919 906 | 50 556 906 |
| 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)** | **99 000 000** | **6 965 510** | | | | | | **6 965 510** | **105 965 510** |

*9.sz.melléklet*

| Megnevezés | Vasegerszeg Község Önkormányzata | 01' |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | 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 | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 736 087 | | | | | | 736 087 | 736 087 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.5. | 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.)** | | **736 087** | | | | | | **736 087** | **736 087** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **99 000 000** | **7 701 597** | | | | | | **7 701 597** | **106 701 597** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **8** | | | | | | | | **8** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | | | | | | | | **2** |