Település összevont nettósított módosított bevételi előirányzat 2020. I -VI. hó

1 sz melléklet

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. I félév módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor-mányzat	
I. Saját bevételek összesen:	**79 683 953**	**19 963 492**	**400 000**	**60 384 344**	**80 747 836**
1. Intézményi működési bevételek	*26 383 953*	*19 963 492*	*400 000*	*7 084 344*	*27 447 836*
1.1 Étkezési térítési díjak	15 601 175	15 601 175			15 601 175
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 229 560			3 236 760	3 236 760
1.3 Kamat	0			0	0
1.4 Kiszámlázott ÁFA	4 258 218	4 212 317		683 700	4 896 017
1.5 Egyéb bevételek	2 695 000	150 000	400 000	2 263 884	2 813 884
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	600 000			900 000	900 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.	*53 300 000*	*0*	*0*	*53 300 000*	**53 300 000**
2.1. Helyi adók	49 000 000	0	0	49 000 000	*49 000 000*
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			21 500 000	21 500 000
2.1.2 Iparűzési adó	24 000 000			24 000 000	24 000 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2.2 Átengedett központi adók	4 300 000	0	0	4 300 000	4 300 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 300 000			4 300 000	4 300 000
II. Támogatások	**198 297 329**	**0**	**0**	**198 640 600**	**198 640 600**
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	*198 297 329*	*0*	*0*	*198 640 600*	*198 640 600*
1.1 Feladat finanszírozás	198 297 329			198 640 600	198 640 600
1.2 Egyéb működési célú állami tám					0
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	**48 934 027**	**0**	**0**	**52 431 906**	**52 431 906**
1. Működési célra átvett	*48 934 027*	*0*	*0*	*52 431 906*	*52 431 906*
1.1 MEP- től átvett	8 102 100			11 287 900	11 287 900
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	24 343 535			24 343 535	24 343 535
1.3 Egyéb - rendezvényre	200 000			200 000	200 000
.- társközségektől átvett	7 302 523			7 302 523	7 302 523
.- Bodonytól előző évi	8 985 869			8 985 869	8 985 869
.- TOP-5.3.1 pályázat kohézió				312 079	312 079
IV. Intézményfinanszírozás		104 459 853	61 961 715		
Működési bevétel összesen:	**326 915 309**	**124 423 345**	**62 361 715**	**311 456 850**	**331 820 342**
V. Felhalmozási bevételek					
1.1 ÉMO1 csatorna				44 827 503	44 827 503
1.2 Piac többletámogatás	0			8 121 264	8 121 264
					0
					0
					0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**			**52 948 767**	**52 948 767**
IX. Finanszírozási bevételek					
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	161 936 246	545 475	107 873	311 634 083	312 287 431
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**491 851 555**	**124 968 820**	**62 469 588**	**679 039 700**	**700 056 540**

Település összevont nettósított módosított kiadási előirányzat 2020. I - VI. hó

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. I félév módosított előirányzat			Összesen
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkor-mányzat	
I.Működési kiadások	***318 609 622***	***124 939 590***	***62 406 088***	***342 743 074***	***363 667 184***
Személyi juttatások összesen	*171 879 617*	*77 761 391*	*44 686 200*	*49 838 227*	172 285 818
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 776 383	14 155 320	7 780 825	6 877 309	28 813 454
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	100 701 322	33 022 879	9 939 063	90 447 826	133 409 768
Működési célú pénzeszköz átadás	4 766 800			4 766 800	4 766 800
Szociálpolitikai kiadások	12 485 500			12 485 500	12 485 500
Intézmény finanszírozás				166 421 568	
Elvonások befizetések (állami tám. visszafizetés)				3 973 951	3 973 951
2019. évi megelőlegezett állami visszakönyvelése				7 931 893	7 931 893
II. Felhalmozási kiadások	***155 771 804***	***29 230***	***63 500***	***210 998 255***	***211 090 985***
Beruházások	99 011 118	29 230	63 500	151 896 589	151 989 319
Felújítások	56 760 686			56 760 686	56 760 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások(visszafiz)				2 340 980	2 340 980
III. Tartalékok	***17 470 129***			***125 298 371***	**125 298 371**
Kiadások összesen: I+II+III	**491 851 555**	**124 968 820**	**62 469 588**	**679 039 700**	**700 056 540**