

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 369 002	9 256 044	7 665 922	2 352 888	19 274 854	202 643 856
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 747 558	6 879 068	253 718	693	7 133 479	75 881 037
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 724 400		4 780 405		4 780 405	54 504 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 097 044	1 191 656	2 194 489	2 352 195	5 738 340	68 835 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		437 310		437 310	2 237 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		651 680			651 680	651 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		533 640			533 640	533 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 455 000	#ÉRTÉK!	20 001 381	28 070 198	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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	97 455 000	2. mellékle	20 001 381	28 070 198	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 248 000	262 701	11 098 535	31 226 018	42 587 254	46 835 254
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	4 248 000	262 701	11 098 535	31 226 018	42 587 254	46 835 254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000		1 600 000	22 000	1 622 000	8 622 000
4.1.	Kommunális adó	2 200 000					2 200 000
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000		1 600 000	22 000	1 622 000	3 622 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	800 000					800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000					2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 263 500	314 113	9 697 577	4 631 183	14 642 873	35 906 373

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 200 000	800 000	2 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 800 000	98 078		2 567 813	2 665 891	1 746 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 454 922		6 454 922	6 454 922
5.5.	Ellátási díjak	3 950 000			865 951	865 951	4 815 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512 500		1 387 500	211 946	1 599 446	3 111 946
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000					1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		75 602	495 588		571 190	571 190
5.11.	Egyéb működési bevételek		140 433	159 567	185 473	485 473	485 473
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
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.)			1 000 000	28 500	1 028 500	1 028 500
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			1 000 000	28 500	1 028 500	1 028 500
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)	313 335 502	#ÉRTÉK!	51 063 415	66 330 787	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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.)	140 895 025		298 753		298 753	141 193 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 895 025		298 753		298 753	141 193 778
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.)	140 895 025		298 753		298 753	141 193 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	454 230 527	#ÉRTÉK!	51 362 168	66 330 787	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	417 076 842	26 817 162	33 808 711	34 727 819	95 353 692	51 2 430 534
1.1.	Személyi juttatások	255 940 009	15 914 957	6 914 190	15 454 058	38 283 205	29 4 223 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 902 666	1 642 871	533 433	2 361 939	4 538 243	4 1 440 909
1.3.	Dologi kiadások	95 301 745	8 319 548	26 261 088	16 900 322	51 480 958	14 6 782 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 932 422			11 500	11 500	2 8 943 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		939 786	100 000		1 039 786	1 039 786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		98 106		376 950	475 056	475 056
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés						
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		190 000			190 000	190 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		651 680	100 000		751 680	751 680
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 818 925	514 918	17 553 457	31 602 968	49 671 343	79 490 268
2.1.	Beruházások	22 015 760	514 918	11 098 535	6 228 540	17 841 993	3 9 857 753
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	7 803 165		6 454 922	25 374 428	31 829 350	3 9 632 515
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)	446 895 767	27 332 080	51 362 168	66 330 787	145 025 035	59 1 920 802

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.)	7 334 760					7 334 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 334 760					7 334 760
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.)	7 334 760					7 334 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 230 527	27 332 080	51 362 168	66 330 787	145 025 035	599 255 562