

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi							1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 605 174	761 802	2 217 548	1 108 116				4 087 466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 183 749	56 633	22 653	22 524				101 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 667 270		1 057 550	573 510				1 631 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 954 155	430 909	936 105	512 082				1 879 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		201 240					201 240
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		274 260						274 260
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 598 000	-229 560	2 850 000	10 594 520				13 214 960
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	60 598 000	-229 560	2 850 000	10 594 520				13 214 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 101 000	400 000	1 170 000	2 574 185				4 144 185
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 356 000				2 356 000
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	5 101 000	400 000	1 170 000	218 185				1 788 185
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 938 000			-200 000				-200 000
4.1.	Kommunális adó	1 400 000			200 000				200 000
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó	3 733 000							3 733 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	750 000			-400 000				-400 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 000							55 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 757 036	2 050 000	2 300 000	410 948				4 760 948
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	100 000					400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 776 932		700 000	180 000				880 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	100 000					150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 000 000	1 000 000					2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	222 104			200 000				200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	700 000	400 000	30 948				1 380 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000							8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat

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.)	144 759 575	2 582 242	6 160 293	9 513 584				18 256 119	163 015 694
1.1.	Személyi juttatások	74 749 530	757 982	5 536 809	6 659 066				12 953 857	87 703 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 552 000		623 484	983 508				1 606 992	12 158 992
1.3.	Dologi kiadások	47 504 000	1 550 000		1 870 430				3 420 430	50 924 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 519 000	-400 000	-100 000	-100 000				-600 000	8 919 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 045	674 260	100 000	100 580				874 840	3 309 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 127 664		580				2 128 244	2 128 244
1.7.	- Forrási előirányzat alapú 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	2 276 045	-1 727 664	100 000	100 000				-1 527 664	748 381
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Akciókésztetések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 000	274 260						274 260	433 260
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 400 000	400 000	3 070 000	4 974 185				8 444 185	22 844 185
2.1.	Beruházások	3 697 000	4 964 500	670 000	-608 076				5 026 424	8 723 424
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	10 703 000	-4 564 500	2 400 000	5 582 261				3 417 761	14 120 761
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)	159 159 575	2 982 242	9 230 293	14 487 769				26 700 304	185 859 879

