

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)	573 398 816	27 137 446	39 543 603					66 681 049	640 079 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 151 331	23 933 769	720 518					24 654 287	210 805 618
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 485 550		12 693 330					12 693 330	130 178 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	205 486 968	1 627 230	11 340 489					12 967 719	218 454 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 143 661	283 411	2 251 826					2 535 237	8 678 898
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	58 131 306		12 537 440					12 537 440	70 668 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 293 036						1 293 036	1 293 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 689 200		2 201 500					2 201 500	114 890 700
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	112 689 200		2 201 500					2 201 500	114 890 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			4 500 000					4 500 000	4 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 500 000					4 500 000	4 500 000
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									
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás									
3.6.										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 600 000								45 600 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000		10 000 000					10 000 000	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000		-10 000 000					-10 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000								600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 291 875		-21 675 174					-21 675 174	25 616 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 620 000								15 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	23 587 651		-17 067 115					-17 067 115	6 520 536
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 084 224		-4 608 059					-4 608 059	3 476 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
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.)									
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									
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 AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	778 979 891	27 137 446	24 569 929					51 707 375	830 687 266
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.)	574 103 577	-2 516 036						-2 516 036	571 587 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	574 103 577	-2 516 036						-2 516 036	571 587 541
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.	Lejártott 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.)	574 103 577	-2 516 036						-2 516 036	571 587 541
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 353 083 468	24 621 410	24 569 929					49 191 339	1 402 274 807

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)	903 358 795	-168 370	24 229 254					24 060 884	927 419 679
1.1.	Személyi juttatások	312 021 873		11 531 388					11 531 388	323 553 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 357 428		1 787 365					1 787 365	56 144 793
1.3.	Dologi kiadások	323 725 511	-4 475 036	12 420 878					7 945 842	331 671 353
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000		2 201 500					2 201 500	22 201 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 253 983	295 956	2 257 300					2 553 256	145 807 239
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		31 998						31 998	31 998
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	143 253 983	263 958	2 257 300					2 521 258	145 775 241
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									
1.18.	Tartalékok	50 000 000	4 010 710	-5 969 177					-1 958 467	48 041 533
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	4 010 710	-5 969 177					-1 958 467	48 041 533
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	449 724 673	4 179 080	340 675					4 519 755	454 244 428
2.1.	Beruházások	149 569 479	4 179 080	340 675					4 519 755	154 089 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	300 155 194								300 155 194
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)	1 353 083 468	4 010 710	24 569 929					28 580 639	1 381 664 107
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 bevéltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása									
5.5.	Belföldi kötvények bevéltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		20 610 700						20 610 700	20 610 700
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 610 700						20 610 700	20 610 700
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 bevéltása									
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.)		20 610 700						20 610 700	20 610 700
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 353 083 468	24 621 410	24 569 929					49 191 339	1 402 274 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-574 103 577	23 126 736						23 126 736	-550 976 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	574 103 577	-23 126 736						-23 126 736	550 976 841