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	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….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.)**	**302.940.936**								**302.940.936**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98.199.795								98.199.795
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74.395.850								74.395.850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112.395.775								112.395.775
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.742.992								3.742.992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.206.524								14.206.524
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**28.728.390**	**134.056.111**						**134.056.111**	**162.784.501**
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	28.728.390	134.056.111						134.056.111	162.784.501
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**8.327.800**						**8.327.800**	**8.327.800**
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		8.327.800						8.327.800	8.327.800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**53.750.000**	**-7.700.000**						**-7.700.000**	**46.050.000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó	800.000								800.000
4.3.	Iparűzési adó	35.000.000								35.000.000
4.4.	Talajterhelési díj	250.000								250.000
4.5.	Gépjárműadó	7.700.000	-7.700.000						-7.700.000	
4.6.	Egyéb adó	2.500.000								2.500.000
4.7.	Kommunális adó	7.500.000								7.500.000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**95.080.098**	**16.486.488**						**16.486.488**	**111.566.586**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32.140.000	5.865.072						5.865.072	38.005.072
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33.491.676								33.491.676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.140.000								2.140.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	6.200.000								6.200.000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18.036.764	1.516.569						1.516.569	19.553.333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.104.847						9.104.847	9.104.847
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3.071.658								3.071.658
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.)**	**3.807.000**								**3.807.000**
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	3.807.000								3.807.000
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)**	**484.306.424**	**151.170.399**						**151.170.399**	**635.476.823**
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.)**	**453.068.876**								**453.068.876**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876								453.068.876
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.	Lejött 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.)**	**453.068.876**								**453.068.876**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**937.375.300**	**151.170.399**						**151.170.399**	**1.088.545.699**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….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.)	**590.097.290**	**140.594.093**						**140.594.093**	**730.691.383**
1.1.	Személyi juttatások	222.780.221	103.457.736						103.457.736	326.237.957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.670.012	9.271.652						9.271.652	44.941.664
1.3.	Dologi kiadások	237.069.855	35.417.688						35.417.688	272.487.543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.186.000								28.186.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48.450.613	-1.791.008						-1.791.008	46.659.605
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192.689						192.689	192.689
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									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28.950.613	2.819.775						2.819.775	31.770.388
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19.500.000	-4.803.472						-4.803.472	14.696.528
1.18.	Tartalékok	17.940.589	-5.761.975						-5.761.975	12.178.614
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11.940.589	-5.761.975						-5.761.975	6.178.614
1.20.	- Céltartalék	6.000.000								6.000.000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**335.728.633**	**10.576.306**						**10.576.306**	**346.304.939**
2.1.	Beruházások	331.076.372	10.576.306						10.576.306	341.652.678
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	4.652.261								4.652.261
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									
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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**925.825.923**	**151.170.399**						**151.170.399**	**1.076.996.322**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-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.)**	**11.549.377**								**11.549.377**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.549.377								11.549.377
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.)**	**11.549.377**								**11.549.377**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**937.375.300**	**151.170.399**						**151.170.399**	**1.088.545.699**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-441.519.499**								**-441.519.499**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**441.519.499**								**441.519.499**