

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 945 263	106 974 559	14 818 256	121 792 815	337 738 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 116 710	6 518 250		6 518 250	75 634 960
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 161 350	4 966 733	1 500 922	6 467 655	72 629 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 168 156	1 406 240	578 704	1 984 944	79 153 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 499 047	1 202 710	400 362	1 603 072	5 102 119
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		92 880 626	12 202 664	105 083 290	105 083 290
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			135 604	135 604	135 604
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 128 367	69 120 420	22 278 495	91 398 915	107 527 282
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	16 128 367	69 120 420	22 278 495	91 398 915	107 527 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000		21 166 093	21 166 093	31 166 093
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 924 645	29 924 645	29 924 645
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	10 000 000		-8 758 552	-8 758 552	1 241 448
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 000 000		-10 000 000	-10 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 780 000	-6 080 000	782 625	-21 294 575	46 485 425
4.1.	Építményadó	3 200 000		-136 713	-136 713	3 063 287
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000			-15 997 200	39 002 800
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	6 080 000	-6 080 000	403 039	-5 676 961	403 039
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000		516 299	516 299	4 016 299
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 791 125	122 383	47 892 771	44 005 629	61 796 754
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			441 584	441 584	441 584
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	-800 000	9 185 247	8 385 247	12 785 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000		-275 881	-275 881	774 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 089 120	821 253	-5 710 373	-4 889 120	1 200 000
5.5.	Ellátási díjak		101 130	1 664 956	1 766 086	1 766 086
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 036 752	4 036 752	4 036 752
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 252 005		-6 252 005	-6 252 005	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			32 234	31 709	31 709
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43 947	43 947	43 947
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			44 726 310	40 717 310	40 717 310
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000		2 388 000	2 388 000	6 388 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		2 373 000	2 373 000	6 373 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000	15 000	15 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			167 000	167 000	167 000
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			167 000	167 000	167 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	331 644 755	170 137 362	112 493 240	262 623 877	594 268 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
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.)	75 481 848		-27 714 589	-27 714 589	47 767 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 481 848		-27 714 589	-27 714 589	47 767 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 930 000	152 505	801 090	953 595	9 883 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 930 000	152 505	801 090	953 595	9 883 595
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.)	99 411 848	31 152 505	19 338 655	50 491 160	149 903 008
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	431 056 603	201 289 867	131 831 895	313 115 037	744 171 640

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	352 530 803	92 511 786	21 945 577	114 457 363	466 988 166
1.1.	Személyi juttatások	141 861 569	54 951 224	13 536 800	68 488 024	210 349 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 123 069	4 535 596	1 737 935	6 273 531	30 396 600
1.3.	Dologi kiadások	106 674 942	38 088 966	28 921 906	67 010 872	173 685 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 133 084	-6 300 000	-16 784 943	-23 084 943	18 048 141
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 738 139	5 236 000	533 879	5 769 879	34 508 018
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			24 428 304	24 428 304	24 428 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 388 566	5 000 000	-29 388 566	-24 388 566	
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			6 300 336	6 300 336	6 300 336
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	4 349 573	236 000	-806 195	-570 195	3 779 378
1.18.	Tartalékok	10 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-10 000 000	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 999 990	8 625 576	43 627 439	52 253 015	87 253 005
2.1.	Beruházások		8 625 576	13 766 086	22 391 662	22 391 662
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	34 999 990		29 861 353	29 861 353	64 861 343
2.4.	2.3.-ből 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)	387 530 793	101 137 362	65 573 016	166 710 378	554 241 171
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	33 888 000	101 000 000	46 252 154	147 252 154	181 140 154
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 888 000	70 000 000		70 000 000	88 888 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	31 000 000	46 252 154	77 252 154	92 252 154
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.)	8 637 810	152 505		152 505	8 790 315
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 637 810	152 505		152 505	8 790 315
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	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 525 810	100 152 505	46 252 154	146 404 659	189 930 469
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	431 056 603	201 289 867	111 825 170	313 115 037	744 171 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 886 038	69 000 000	46 920 224	95 913 499	40 027 461
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 886 038	-69 000 000	-26 913 499	-95 913 499	-40 027 461