

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 279 881	9 103 360	9 103 360	214 383 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 028 916			83 028 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 828 350			47 828 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 043 213			72 043 213
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 379 402			2 379 402
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 103 360	9 103 360	9 103 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 800 199	16 170 000	16 170 000	193 970 199
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	177 800 199	16 170 000	16 170 000	193 970 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 010 008	519 307 867	519 307 867	579 317 875
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	60 010 008	519 307 867	519 307 867	579 317 875
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 200 000			24 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 500 000			4 500 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	4 500 000			4 500 000
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.4.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000			3 500 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	16 000 000			16 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 756 357	28 275 000	28 275 000	72 031 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 500 000			16 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 808 192	25 175 000	25 175 000	42 983 192
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 506 165	3 100 000	3 100 000	10 606 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	1 900 000			1 900 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	42 000			42 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000			3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000			3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Reszvesedések értékesítése				
6.5.	Részvesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 733 052			4 733 052
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 733 052			4 733 052
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 400 000			2 400 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 400 000			2 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	521 179 497	572 856 227	572 856 227	1 094 035 724
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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beletételési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 172 890			49 172 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 172 890			49 172 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Beletételési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	49 172 890			49 172 890
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	570 352 387	572 856 227	572 856 227	1 143 208 614

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	470 821 174	88 433 805	88 433 805	559 254 979
1.1.	Személyi juttatások	220 005 721	34 000 000	34 000 000	254 005 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 171 634	5 270 000	5 270 000	35 441 634
1.3.	Dologi kiadások	147 576 821	40 060 445	40 060 445	187 637 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 892 000	9 103 360	9 103 360	24 995 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 174 998			56 174 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-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 AH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	1 000 000			1 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 320 017	484 422 422	484 422 422	575 742 439
2.1.	Beruházások	90 020 017	472 678 747	472 678 747	562 698 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		11 743 675	11 743 675	11 743 675
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300 000			1 300 000
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)	562 141 191	572 856 227	572 856 227	1 134 997 418

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.)	8 211 196			8 211 196
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 211 196			8 211 196
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 211 196			8 211 196
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	570 352 387	572 856 227	572 856 227	1 143 208 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 961 694			-40 961 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 961 694			40 961 694