

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	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D)+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 620 959	27 336 998	27 336 998	252 957 957
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 901 292	8 097 977	8 097 977	85 999 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 535 500	4 986 225	4 986 225	68 521 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 258 078	1 783 600	1 783 600	83 041 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 926 089	1 005 770	1 005 770	3 931 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 799 800	10 799 800	10 799 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		663 626	663 626	663 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 943 633	-2 778 502	-2 778 502	51 165 131
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	53 943 633	-2 778 502	-2 778 502	51 165 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 117 689	18 368 609	18 368 609	40 486 298
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 117 689	-22 117 689	-22 117 689	
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		40 486 298	40 486 298	40 486 298
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 140 000	-6 428 403	-6 428 403	27 711 597
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-3	-3	17 999 997
4.2.	Idegenforgalmi adó		71 600	71 600	71 600
4.3.	Ipartűzési adó	140 000			140 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	
4.6.	Pótlék				
4.7.	Telekadó				
4.8.	Kommunális adó	9 500 000			9 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 867 700	-1 411 923	-1 411 923	25 455 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	-211 270	-211 270	788 730
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	100 000	100 000	5 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	14 642 700	-1 488 787	-1 488 787	13 153 913
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 105 000	1 000 000	1 000 000	4 105 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 420 000	-111 866	-111 866	1 308 134
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000			25 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000			25 000 000
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.)		433 740	433 740	433 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		433 740	433 740	433 740
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 556 710			2 556 710
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	2 556 710			2 556 710
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	390 246 691	35 520 519	35 520 519	425 767 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	100 000 000	100 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		250 000 000	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	-150 000 000	-150 000 000	
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.)	65 268 014	-1 760 490	-1 760 490	63 507 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 268 014	-1 760 490	-1 760 490	63 507 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 329 336	9 329 336	9 329 336
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 329 336	9 329 336	9 329 336
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.)	215 268 014	107 568 846	107 568 846	322 836 860
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 514 705	143 089 365	143 089 365	748 604 070

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	298 454 199	24 230 856	24 230 856	322 685 055
1.1.	Személyi juttatások	88 759 299	-8 695 500	-8 695 500	80 063 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224 858	2 524 000	2 524 000	15 748 858
1.3.	Dologi kiadások	107 375 036	36 366 887	36 366 887	143 741 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 294 186	-6 243 536	-6 243 536	4 050 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 800 820	279 005	279 005	79 079 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 005 000	1 005 000	1 005 000
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	66 258 560	6 810 000	6 810 000	73 068 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		433 740	433 740	433 740
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	-1 994 735	-1 994 735	1 705 265
1.18.	Tartalékok	8 842 260	-5 975 000	-5 975 000	2 867 260
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 721 172	28 891 610	28 891 610	60 612 782
2.1.	Beruházások	21 729 823	12 170 000	12 170 000	33 899 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 991 349	16 541 610	16 541 610	26 532 959
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		180 000	180 000	180 000
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		180 000	180 000	180 000
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)	330 175 371	53 122 466	53 122 466	383 297 837
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	190 494 272	70 380 000	70 380 000	260 874 272
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 494 272	-29 620 000	-29 620 000	10 874 272
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	-150 000 000	-150 000 000	
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.)	84 845 062	19 586 899	19 586 899	104 431 961
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 024 839	9 024 839	9 024 839
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	84 845 062	10 562 060	10 562 060	95 407 122
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 339 334	89 966 899	89 966 899	365 306 233
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 514 705	143 089 365	143 089 365	748 604 070

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 071 320	-17 601 947	-17 601 947	42 469 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-60 071 320	17 601 947	17 601 947	-42 469 373

RH Ellenőrzés

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	390 246 691	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	390246691	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	215 268 014	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	215268014	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	605 514 705	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	605514705	0

2020. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	35 520 519	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	35520519	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	107 568 846	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	107568846	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	143 089 365	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	143089365	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	425 767 210	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	425767210	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	322 836 860	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	322836860	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	748 604 070	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	748604070	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	330 175 371	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	330175371	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	275 339 334	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	275339334	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	605 514 705	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	605514705	0

2020. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	53 122 466	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	53122466	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	89 966 899	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	89966899	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	143 089 365	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	143089365	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	383 297 837	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	383297837	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	365 306 233	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	365306233	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	748 604 070	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	748604070	0