

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	26 800		210	8 057				8 267	35 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				1 079				1 079	1 079
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 072			83				83	23 155
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 928			304				304	2 232
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800								1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				6 536				6 536	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			210	55				265	265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 686		210	-7 931				-7 721	9 965
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	17 686		210	-7 931				-7 721	9 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 500		-4 209	57 101				52 892	70 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-4 209					-4 209	-4 209
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	17 500			57 101				57 101	74 601
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 500	-1 500	2 081	-16 966				-16 385	48 115
4.1.	Építményadó			7					7	7
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Íparűzési adó	62 000		1 900	-16 550				-14 650	47 350
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	1 500	-1 500						-1 500	
4.6.	Bírság és pótlék bevételek	800			-626				-626	174
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200		174	210				384	584
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 800		1 055	2 147				3 202	9 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20			-6				-6	14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100			459				459	559
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	750			-327				-327	423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900			-1 074				-1 074	1 826
5.5.	Ellátási díjak	1 230			-421				-421	809
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750			62				62	812
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			612	9				621	621
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				31				31	31
5.11.	Egyéb működési bevételek	50		443	3 414				3 857	3 907
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				5 900				5 900	5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése				5 900				5 900	5 900
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.)			290					290	290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			290					290	290
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 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)	132 286	-1 500	-363	48 308				46 445	178 731
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			15 000					15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			15 000					15 000	15 000
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.)	1 948		1 682	-2 471				-789	1 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 948			-789				-789	1 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1 682	-1 682					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			581	1 774				2 355	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			581	1 774				2 355	2 355
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.)	1 948		17 263	-697			16 566	18 514
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 234	-1 500	16 900	47 611			63 011	197 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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.)	108 462	-1 500	16 900	32 484				47 884	156 346
1.1.	Személyi juttatások	57 444		-2 132	5 664				3 532	60 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 228			42				42	9 270
1.3.	Dologi kiadások	26 097	3 000	6 582	13 062				22 644	48 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850		950	600				1 550	2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000			1 247				1 247	6 247
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	850			-521				-521	329
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				200				200	200
1.8.	- Elvonások és befizetések									
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	3 650			1 268				1 268	4 918
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	500			300				300	800
1.18.	Tartalékok	9 843	-4 500	11 500	11 869				18 869	28 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 843	-4 500	11 500	11 869				18 869	28 712
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 700			-2 829				-2 829	21 871
2.1.	Beruházások	15 000			4 071				4 071	19 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	9 700			-6 900				-6 900	2 800
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)	133 162	-1 500	16 900	29 655				45 055	178 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				15 000				15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				15 000				15 000	15 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	1 072			2 956				2 956	4 028
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072			2 956				2 956	4 028
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.)	1 072			17 956				17 956	19 028
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 234	-1 500	16 900	47 611				63 011	197 245

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-876		-17 263	18 653				1 390	514
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	876		17 263	-18 653				-1 390	-514