

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi							5. sz. módosítás módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 451 365	13 930 879	488 485	9 667 963	160 055	-333 007		23 914 375
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 604 037	12 057 229		341 124				12 398 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 449 570			3 045 300		573 510		102 002 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 994 587	826 450	488 485	2 312 259	160 055	-906 517		3 618 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 171			826 030				2 880 732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				3 143 250				826 030
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 047 200						3 143 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 146 400	11 104 624	9 466 058	8 707 794	2 095 754	8 810 902		1 047 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								40 185 132
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	6 146 400	11 104 624	9 466 058	8 707 794	2 095 754	8 810 902		40 185 132
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 763 025	270 022	152 814 968		15 937 733		171 785 748
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						104 000		104 000
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		2 763 025	270 022	152 814 968		15 833 733		171 681 748
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 500 000							17 500 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	11 500 000							11 500 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000							2 500 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	3 500 000							3 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 477 479					850 000		9 327 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 826 142					150 000		1 976 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	5 159 432					200 000		5 359 432
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 491 905					100 000		1 591 905
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek						400 000		400 000

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi							5. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
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.)	240 808 347	25 035 503	16 594 543	75 401 926	2 255 809	11 142 578		371 238 706
1.1.	Személyi juttatások	117 065 315	19 098 334	8 158 510	17 863 054	5 727 255	1 911 912		52 759 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	2 524 248	894 049	2 397 385	870 502	270 754		169 824 380
1.3.	Dologi kiadások	66 646 714	1 886 041	901 984	4 105 146	1 598 585	8 574 453		28 123 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	-275 000				5 000		83 712 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 830 000	377 826	2 805 714	1 571 861		1 665 000		27 830 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 826	2 805 714					10 250 401
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések								2 818 540
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	3 230 000			1 491 861				4 721 861
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		90 000		80 000		300 000		470 000
1.15.	- az 1.14-ből: - Ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások	600 000							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	275 000				1 365 000		2 240 000
1.18.	Tartalékok	4 000 000	1 424 054	3 834 286	49 464 480	-5 940 533	-1 284 541		47 497 746
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	1 424 054	3 834 286	49 464 480	-5 940 533	-1 284 541		47 497 746
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 489 783	2 763 025	270 022	154 081 016		16 844 277		323 448 123
2.1.	Beruházások	38 495 641	2 763 025	270 022	136 761 069		16 655 586		156 449 702
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	110 994 142			17 319 947				128 314 089
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						188 691		188 691
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						188 691		188 691
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)	390 298 130	27 798 528	16 864 565	229 482 942	2 255 809	27 986 855		694 686 829

