

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	1.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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	728 174 304	42 687 877						42 687 877	770 862 181	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 513 011	20 576 289						20 576 289	164 089 300	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 181 220								197 181 220	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 428 637	20 152 295						20 152 295	399 580 932	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 051 436	1 082 743						1 082 743	9 134 179	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		876 550						876 550	876 550	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	228 847 762	74 297 795						74 297 795	303 145 557	
2.1.	Ehhez tartozó 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	228 847 762	74 297 795								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								74 297 795	303 145 557	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
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										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	199 000 000								199 000 000	
4.1.	Építményadó	12 000 000								12 000 000	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000	
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000								160 000 000	
4.4.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000								1 000 000	
4.6.	Telekadó										
4.7.	Idegenforgalmi adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	147 896 365	2 322 381						2 322 381	150 218 746	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 470 595								64 470 595	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 474 555	1 124 822						1 124 822	16 599 177	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	48 434 438								48 434 438	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 633 023	270 000						270 000	14 903 023	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 883 954	907 000						907 000	5 790 954	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		65						65	65	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20 494						20 494	20 494	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	41 803 800	-40 923 400						-40 923 400	880 400	
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 pénzeszközök	41 803 800	-40 923 400								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
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 pénzeszközök										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 345 722 231	78 384 653						78 384 653	1 424 106 884	
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 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.)	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Külföldi betétek megelőlegezése										
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.	Váltásbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	398 200 848	16 000 532						16 000 532	414 201 380	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 743 923 079	94 385 185						94 385 185	1 838 308 264	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	7. 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.)	1 603 841 803	84 842 345						84 842 345	1 688 684 148	
1.1.	Személyi juttatások	715 746 823	33 469 568						33 469 568	749 216 391	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 408	4 207 800						4 207 800	129 139 208	
1.3.	Dologi kiadások	550 597 938	48 975 376						48 975 376	599 573 314	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 320 440								36 320 440	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 245 194	-1 810 399						-1 810 399	164 434 795	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		760 201						760 201	760 201	
1.7.	- Törvényi előírásnak alárendelt befizetések										
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 nyújtása ÁH-n kívülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 784 790	-2 570 600								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								-2 570 600	18 214 190	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 460 404								145 460 404	
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Átmeneti tartalék	7 000 000								7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 954 384	9 542 840						9 542 840	120 497 144	
2.1.	Beruházások	19 353 506	15 242 440						15 242 440	34 595 946	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 678 323	5 006 957						5 006 957	18 685 280	
2.3.	Felújítások	91 600 798	-5 699 600						-5 699 600	85 901 198	
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)	1 714 796 187	94 385 185						94 385 185	1 809 181 292	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Külföldi értékpapírok 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.)	29 126 972								29 126 972	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfűváltása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Finanszírozási 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.)	29 126 972								29 126 972	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 743 923 079	94 385 185						94 385 185	1 838 308 264	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)								
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 073 876	-16 000 532						-16 000 532	-385 074 408
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 073 876	16 000 532						16 000 532	385 074 408