2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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	….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.)**	**407 132 365**	**1 998 191**	**11 651 575**					**13 649 766**	**420 782 131**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881	608 732					704 613	149 634 038
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200		8 960 600					8 960 600	136 982 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228	-578 336					917 892	124 365 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082	2 660 579					3 066 661	9 799 543
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**56 713 426**	**104 952 425**	**1 762 500**					**106 714 925**	**163 428 351**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garanciák 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	56 713 426	104 952 425	1 762 500					106 714 925	163 428 351
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			**25 000 000**					**25 000 000**	**25 000 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			25 000 000					25 000 000	25 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garanciák 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.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**93 000 000**	**-11 000 000**						**-11 000 000**	**82 000 000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000								80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**66 838 211**								**66 838 211**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 149 688								12 149 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 584 000								1 584 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049
5.5.	Ellátási díjak	10 723 572								10 723 572
5.6.	Kézzelfogható termékek értékesítése és szolgáltatások ellenértéke	10 454 902								10 454 902
5.7.	Szociális, rászorultsági jellegű juttatások									
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi befektetésekből származó bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000								4 700 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**220 920**								**220 920**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6.5.	Részesedések értékesítése									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ … + 7.4.)**									
7.1.	Működési célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
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.)**	**200 000**								**200 000**
8.1.	Felhalm. célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000								200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**624 104 922**	**95 950 616**	**38 414 075**					**134 364 691**	**758 469 613**
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**451 445 882**	**7 093 377**						**7 093 377**	**458 539 259**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259
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.	Lejárult hitelek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Befektetési 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.)**	**451 445 882**	**7 093 377**						**7 093 377**	**458 539 259**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 075 550 804**	**103 043 993**	**38 414 075**					**141 458 068**	**1 217 008 872**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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	….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.)**	**713 043 137**	**99 354 478**	**9 545 714**					**108 900 192**	**821 943 329**
1.1.	Személyi juttatások	318 096 693	68 012 321	12 294 016					80 306 337	398 397 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 247 392	6 360 975	2 348 851					8 709 826	64 957 218
1.3.	Dologi kiadások	231 911 955	28 787 571	2 084 892					30 872 463	262 784 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944	472 710					1 836 654	63 407 315
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	421 661								421 661
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kivitelezése ÁH-n									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kivitelezése ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	61 149 000	1 363 944	472 710					1 836 654	62 985 654
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333	-7 654 755					-11 973 088	28 347 348
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833	-4 700 195					-8 701 028	1 766 408
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500	-2 954 560					-3 272 060	26 580 940
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**337 882 270**	**3 689 515**	**28 868 361**					**32 557 876**	**370 440 146**
2.1.	Beruházások	129 166 958	3 689 515	2 394 572					6 084 087	135 251 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312		26 473 789					26 473 789	235 189 101
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kivitelezése ÁH-n									
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 kivitelezése ÁH-n									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 050 925 407**	**103 043 993**	**38 414 075**					**141 458 068**	**1 192 383 475**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-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 belül 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.)**	**16 285 294**								**16 285 294**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								16 285 294
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi tartalék 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.)**	**16 285 294**								**16 285 294**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 067 210 701**	**103 043 993**	**38 414 075**					**141 458 068**	**1 208 668 769**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-426 820 485**	**-7 093 377**						**-7 093 377**	**-433 913 862**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**435 160 588**	**7 093 377**						**7 093 377**	**442 253 965**

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.)**	16 285 294								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									16 285 294
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									16 285 294
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.)**	16 285 294								
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 078 615 804	103 043 993	38 414 075					141 458 068	16 285 294 1 220 073 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-435 160 588	-7 093 377						-7 093 377	-442 253 965
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	435 160 588	7 093 377						7 093 377	442 253 965