

141

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi						Módosítások összege	...számból 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=I0+...+I6	K=C+J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.6.)	99 609 848	11 124 793		13 437 449				24 562 242	224 172 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének alapfinanszírozása	93 604 020	11 124 793		126 980				11 451 773	105 055 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 502 191			3 231 700				3 231 700	44 733 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 669 925			832 480				832 480	62 502 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és köznevelési támogatások				7 416 360				7 416 360	7 416 360
1.6.	Előzetesből származó bevételek				686 063				686 063	686 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)	73 562 976			-15 875				-15 875	73 547 101
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 visszatérülése									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875				-15 875	73 547 101
2.6.	2.5.-ből EHV-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
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 visszatérülése									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.6.	3.5.-ből EHV-s támogatás									
4.	Külső forrású bevételek (4.1.-...-4.7.)	21 860 000								21 860 000
4.1.	Építványadók									
4.2.	Helyi önkormányzatok adói									
4.3.	Iskolai adók	12 900 000								12 900 000
4.4.	Tulajdonosi díjak	370 000								370 000
4.5.	Önkormányzati adók	6 400 000								6 400 000
4.6.	Értékpapírok	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adók	2 190 000								2 190 000
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)	21 737 000		7 593 052	3 689 524				11 282 576	32 919 576
5.1.	Készletek értékesítése	3 000 000		800 000	412 670				4 212 670	4 212 670
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 600 000			2 500 000				2 500 000	14 100 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				126 235				126 235	126 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 620 275					1 620 275	1 620 275
5.5.	Feladatok díjai	2 500 000								2 500 000
5.6.	Kiszármazott alábbiak forgalmi adói	4 047 000								4 047 000
5.7.	Alkalmos forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek			50 000					50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök			27 600					27 600	27 600
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 095 177	540 619				5 635 796	5 635 796
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvevett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)			142 400					142 400	142 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ALB-n kívül									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ALB-n kívül									
7.3.	Egyéb működési célú átvevett pénzeszköz			142 400					142 400	142 400
7.4.	7.3.-ból EHV-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ALB-n kívül									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ALB-n kívül									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EHV-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 380 824	11 124 793	7 735 452	30 430 985				49 291 230	374 672 054
10.	Helyi, községi felvett államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)									
10.1.	Helyi önkormányzatok kölcsönök felvétele									
10.2.	Külső forrású célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)									
11.1.	Törlesztési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
11.3.	Értéktörlesztési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-...-12.2.)	53 862 442		28 507 155					28 507 155	82 369 597
12.1.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	53 862 442		28 507 155					28 507 155	82 369 597
12.2.	Egyéb vállalkozási maradványok igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-...-13.3.)			977 092					977 092	977 092
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			977 092					977 092	977 092
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlése									
13.3.	Értékpapírok megszerzése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4.)									
14.1.	Törlesztési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Értéktörlesztési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
14.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök felvétele									
15.	Változatlan									
16.	Változatlan nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-...-16.)	53 862 442		29 484 247					29 484 247	83 346 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	379 243 266	11 124 793	37 219 699	30 430 985				79 775 477	458 018 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi							Módosítások összesen	...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)	327 628 858	11 124 793	34 242 607	14 285 561				60 352 961	387 981 819
1.1.	Személyi juttatások	167 184 824	11 270 320		8 430 881				19 701 201	186 886 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 379 034	1 981 344		717 428				2 699 772	29 078 806
1.3.	Dologi kiadások	91 302 081	-2 137 071	31 920 345	3 296 158				36 089 432	127 311 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 913 000								35 913 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 350 000		12 262	1 051 094				1 063 356	6 293 356
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befordítások									
1.7.	- Tervezés előirányzat alapú befordítások									
1.8.	- Előirányzatok és befordítások									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 750 000			1 931 094				1 931 094	4 681 094
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Adósságszolgálat, artimentervek									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000								1 600 000
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék	4 500 000								4 500 000
1.20.	- Csődtartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 + 2.5)	43 630 014		1 300 000	16 145 424				17 445 424	61 075 438
2.1.	Hozzájárások	43 630 014		1 300 000	16 145 424				19 075 428	62 705 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások				18 068 662				18 068 662	18 068 662
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	371 258 872	11 124 793	36 342 607	30 430 985				77 798 385	449 057 257
4.	Hitelek, kölcsönök leírása 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 nemzeti vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Értéktartalékok célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kétszempélyek beváltása									
5.4.	Egyen-és/illetve lejárati belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Egyen-illetve lejárati belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 984 394			977 092				977 092	8 961 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 984 394			977 092				977 092	8 961 486
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.	Defalcációs célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúraújrakészítések									
9.	Változások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 984 394			977 092				977 092	8 961 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	379 243 266	11 124 793	37 219 699	30 430 985				78 775 477	458 018 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1-11)	-48 878 048		-28 707 155					-28 707 155	-74 385 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1-10)	48 878 048		28 707 155					28 707 155	74 385 203

14

Miskolc Megyei Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forrásból

Megnevezés		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítók összesen számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési (üzemeltetési) (1.1.+...+1.6.)	199 689 848	11 124 793		13 437 419				24 562 212	224 252 060
1.1.	Helyi adóbevételek, adókiegészítések, adófelvétel támogatás	93 684 022	11 124 793		326 796				11 451 589	105 135 611
1.2.	Önkormányzatok, egyes köznevelési feladatok támogatás	41 592 160			3 231 700				3 231 700	44 823 860
1.3.	Önkormányzatok, iskolák, gyermekjóléti feladatok támogatás	61 659 025			332 189				332 189	61 991 214
1.4.	Önkormányzatok, helyi önkormányzatok támogatás	2 744 694			943 420				943 420	3 688 114
1.5.	Működési célú helyi támogatások, szociális támogatások				7 416 300				7 416 300	7 416 300
1.6.	Elszámoltaként származó bevételek				686 063				686 063	686 063
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 562 976			-15 875				-15 875	57 687 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú grantszerű és költségvetésből megvalósuló									
2.3.	Működési célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú szociális célú támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 562 976			-15 875				-15 875	57 687 101
2.6.	2.5-ből EL-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.1.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú grantszerű és költségvetésből megvalósuló									
3.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 631 000			13 399 887				13 399 887	22 030 887
3.6.	3.5-ből EL-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 560 000								21 560 000
4.1.	Építési adó									
4.2.	Építési adó									
4.3.	Építési adó	12 000 000								12 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó	370 000								370 000
4.5.	Állományadó	6 200 000								6 200 000
4.6.	Állományadó	2 990 000								2 990 000
4.7.	Állományadó	2 200 000								2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 100 000		7 573 852	465 997				8 043 849	18 143 849
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000		500 000					2 660 000	2 660 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			126 235				5 126 235	10 126 235
5.3.	Tulajdonosi bevételek			1 620 275					1 620 275	1 620 275
5.4.	Ellátásdíjak									
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000								2 160 000
5.6.	Állományadó									
5.7.	Kamatbevételek			50 000					50 000	50 000
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.9.	Állományadó			27 600					27 600	27 600
5.10.	Egyéb működési bevételek			5 075 177	139 762				5 214 939	5 214 939
5.11.	Felhalmozási bevételek (5.11.1.+...+5.11.5.)									
5.11.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.11.2.	Immateriális javak értékesítése									
5.11.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.11.4.	Bevételek értékesítése									
5.11.5.	Bevételek értékesítése kapcsolódó bevételek									
6.	Működési célú pénzügyi műveletek (6.1.+...+6.7.)									
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek									
6.2.	Működési célú pénzügyi műveletek									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Bevételek értékesítése									
6.5.	Bevételek értékesítése kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú pénzügyi műveletek (7.1.+...+7.4.)									
7.1.	Működési célú grantszerű és költségvetésből megvalósuló államháztartáson belülről									
7.2.	Működési célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
7.3.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek									
7.4.	7.3-ból EL-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú grantszerű és költségvetésből megvalósuló államháztartáson belülről									
8.2.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek									
8.4.	8.3-ból EL-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	313 833 924	11 124 793	7 573 852	27 287 458				45 985 303	359 809 427
10.	Állományadó									
10.1.	Állományadó									
10.2.	Állományadó									
10.3.	Állományadó									
11.	Működési célú pénzügyi műveletek (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
11.2.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
11.3.	Működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
11.4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
12.	Működési célú pénzügyi műveletek (12.1.+...+12.3.)									
12.1.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről	53 862 442		26 934 367					80 796 809	80 796 809
12.2.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről	53 862 442		26 934 367					80 796 809	80 796 809
12.3.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
13.	Működési célú pénzügyi műveletek (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Állományadó			977 092					977 092	977 092
13.2.	Állományadó			977 092					977 092	977 092
13.3.	Állományadó									
14.	Működési célú pénzügyi műveletek (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
14.2.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
14.3.	Működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
14.4.	Működési célú pénzügyi műveletek államháztartáson belülről									
15.	Állományadó									
16.	Állományadó									
17.	Állományadó	53 862 442		27 911 459					81 773 901	81 773 901
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+17.)	367 696 366	11 124 793	35 484 511	27 287 458				73 896 761	441 583 028

