

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi										4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)	188 431 365	13 930 879	488 485	9 687 963	160 855			24 247 582	212 698 747		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 604 037	12 057 229		341 124				12 398 353	102 002 390		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 449 570			3 045 300				3 045 300	43 494 870		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 994 387	826 450	488 485	2 312 259	160 055			3 787 249	59 781 636		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 403 171			826 030				826 030	3 229 201		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 047 200		3 143 250				3 143 250	3 143 250		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 104 624	9 466 058	8 707 794	2 095 754			1 047 200	1 047 200		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 146 400			8 707 794	2 095 754			31 374 230	37 520 630		
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	6 146 400	11 104 624	9 466 058	8 707 794	2 095 754			31 374 230	37 520 630		
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				155 848 015	155 848 015		
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		2 763 025	270 022	152 814 968				155 848 015	155 848 015		
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.	Teljesítésméltó adó											
4.3.	Iparkészlet adó	11 500 000								11 500 000		
4.4.	Tulajdonosi 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								8 477 479		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 826 142								1 826 142		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 159 432								5 159 432		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 491 905								1 491 905		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

1. sz. táblázat

Forintban!

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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			6 640 000										6 640 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			6 640 000										6 640 000	
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 megteremtések AH-n kívülről														
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről														
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)		220 575 244	27 798 528	16 864 565	171 190 725	2 255 809							218 109 627	438 684 871
10.	Eltek. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál														
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)														
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.2.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása														
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		169 722 886	7 538 055		58 292 217								65 830 272	235 553 158
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele		169 722 886	7 538 055		58 292 217								65 830 272	235 553 158
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	I-sített betétek megszüntetése														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)														
14.1.	Forgalmi 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.	Változóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		169 722 886	7 538 055		58 292 217								65 830 272	235 553 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		390 298 130	35 336 583	16 864 565	229 482 942	2 255 809							283 939 899	674 238 029

4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kínostársjegyek 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.)	7 538 055												7 538 055
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 538 055												7 538 055
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
7.1.	Forgási 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.	Változtatások													
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 538 055												7 538 055
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	390 298 130	16 864 565	229 482 942	2 255 809									283 939 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<i>Forintban!</i>														
1	Költségvetési hiány, főbbtel (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)												-58 292 217	-228 015 103
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)												58 292 217	228 015 103

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2020. 10.31. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2020. 10.31-ig	2020. 10.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hálmozott módosítás 2020. 10.31-ig	2020. 10.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 431 365	24 247 382	212 698 747	Személyi juttatások	117 065 315	50 847 153	167 912 468	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 146 400	31 374 230	37 520 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 166 318	6 686 184	27 852 502	
3.	2. ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 646 714	8 491 756	75 138 470	
4.	Közhatalmi bevételek	6 621 678		6 621 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	-275 000	27 825 000	
5.	Működési bevételek	8 477 479		8 477 479	Egyéb működési célú kiadások	3 930 000	4 755 401	8 585 401	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 640 000	6 640 000	Tartalékok	4 000 000	48 782 287	52 782 287	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	209 696 922	62 261 612	271 958 534	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	240 808 347	119 237 781	360 096 128	
14.	Hiany beúró finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Likvidációs célú hitelek nyitászása				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek nyitászása				
17.	Beúró visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Költsön törlesztése				
19.	Hiany költség finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)				Forgalmi célú belhatalmi, külső érteklapok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Állambiztonságon belüli megelőlegezés visszafizetése		7 538 055	7 538 055	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 111 425	65 830 272	96 941 697	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		7 538 055	7 538 055	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	128 091 884	368 900 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 808 347	126 825 836	367 634 183	
26.	Kötségvetési hiány:	31 111 425	57 026 169	88 137 594	Kötségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	1 266 048	1 266 048	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020.10.31. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 10.31-ig	2020.10.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 10.31-ig	2020.10.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	38 495 641	139 794 116	178 289 757	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	10 878 322	155 848 015	166 726 337	Felújítások	110 994 142	17 319 947	128 314 089	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	10 878 322	155 848 015	166 726 337	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 489 783	157 114 063	306 603 846	
13.	Hátrányos finanszírozás bevételei (14+...+18)	138 611 461		138 611 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 611 461		138 611 461	Hitelek törlésére				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevált visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Bevételek célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hátrányos finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevált értéke				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	138 611 461		138 611 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	155 848 015	305 337 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 489 783	157 114 063	306 603 846	
27.	Költségvetési hiány:	138 611 461	1 266 048	139 877 509	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	1 266 048	1 266 048	Bruttó többlet:	-	-	-	

Folytatás!