

# 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

| 2020. évi    |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | Forintban |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. 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.)                       | 349 797 576         | 17 671 158       | 38 312 300       |                  |                  |                  |                  | 55 983 458           | 405 781 034                          |           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 103 837 692         | 12 458 013       | 480 747          |                  |                  |                  |                  | 12 938 760           | 116 776 452                          |           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 80 689 100          |                  | 7 059 775        |                  |                  |                  |                  | 7 059 775            | 87 748 875                           |           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 149 885 758         | 5 213 145        | 11 209 593       |                  |                  |                  |                  | 16 422 738           | 166 308 496                          |           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 3 160 026           |                  | 1 086 180        |                  |                  |                  |                  | 1 086 180            | 4 246 206                            |           |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 12 225 000          |                  | 18 476 005       |                  |                  |                  |                  | 18 476 005           | 30 701 005                           |           |
| 1.6.         | Előzetesítésből származó bevételek                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 260 261 838         | 15 696 772       | 3 678 680        |                  |                  |                  |                  | 19 375 452           | 279 637 290                          |           |
| 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                               | 260 261 838         | 15 696 772       | 3 678 680        |                  |                  |                  |                  | 19 375 452           | 279 637 290                          |           |
| 2.6.         | 2-5 -ből EU-s támogatás                                                 | 6 887 807           | 8 406 677        |                  |                  |                  |                  |                  | 8 406 677            | 15 294 484                           |           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 51 570 683          | 583 626 235      | 19 819 596       |                  |                  |                  |                  | 603 445 831          | 655 016 514                          |           |
| 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                           | 51 570 683          | 583 626 235      | 19 819 596       |                  |                  |                  |                  | 603 445 831          | 655 016 514                          |           |
| 3.6.         | 3-5 -ből EU-s támogatás                                                 | 51 570 683          | 583 626 235      |                  |                  |                  |                  |                  | 583 626 235          | 635 196 918                          |           |
| 4.           | Közlataimi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 27 259 359          | -3 200 000       |                  |                  |                  |                  |                  | -3 200 000           | 24 059 359                           |           |
| 4.1.         | Építményadó                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 4.3.         | Ipertizési adó                                                          | 24 059 359          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 24 059 359                           |           |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 4.5.         | Gejzírminió                                                             | 3 200 000           | -3 200 000       |                  |                  |                  |                  |                  | -3 200 000           |                                      |           |
| 4.6.         | Telekadó                                                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 4.7.         | Kommunális adó                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    | 48 009 871          | -17 671 158      | -11 495 916      |                  |                  |                  |                  | -29 167 074          | 18 842 797                           |           |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 12 497 580          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 12 497 580                           |           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 700 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 700 000                            |           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                          | 688 600             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 688 600                              |           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 298 206           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 3 298 206                            |           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                | 29 825 485          | -17 671 158      | -11 495 916      |                  |                  |                  |                  | -29 167 074          | 658 411                              |           |



# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>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 | 2. számú módosítás utáni előirányzat |  |
| A            | B                                                                  | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |  |
| I.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                | 719 585 563         | 28 338 072       | 31 803 064       |                  |                  |                  |                  | 60 141 136           | 779 726 699                          |  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                | 392 114 477         | 9 817 985        | 4 275 926        |                  |                  |                  |                  | 14 093 911           | 406 208 388                          |  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 373 508          | 1 077 627        | 493 680          |                  |                  |                  |                  | 1 571 307            | 53 944 815                           |  |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                    | 183 414 666         | 15 841 300       | 3 645 760        |                  |                  |                  |                  | 19 487 060           | 202 901 726                          |  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 44 584 538          |                  | 4 411 693        |                  |                  |                  |                  | 4 411 693            | 48 996 231                           |  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 47 098 374          | 1 601 160        | 18 976 005       |                  |                  |                  |                  | 20 577 165           | 67 675 539                           |  |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                     | 1 601 160        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 601 160            | 1 601 160                            |  |
| 1.7.         | - Torvényi előíráson alapuló 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 törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 47 098 374          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 47 098 374                           |  |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                  | 500 000          |                  |                  |                  |                  | 500 000              | 500 000                              |  |
| 1.15.        | - Átkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                  | 18 476 005       |                  |                  |                  |                  | 18 476 005           | 18 476 005                           |  |
| 1.18.        | Tartalékok                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 200 783 089         | 567 784 935      | 18 511 596       |                  |                  |                  |                  | 586 296 531          | 787 079 620                          |  |
| 2.1.         | Beruházások                                                        | 21 541 317          | 567 784 935      |                  |                  |                  |                  |                  | 567 784 935          | 589 326 252                          |  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 11 766 868          | 567 784 935      |                  |                  |                  |                  |                  | 567 784 935          | 579 551 803                          |  |
| 2.3.         | Felújítások                                                        | 179 241 772         |                  | 18 511 596       |                  |                  |                  |                  | 18 511 596           | 197 733 368                          |  |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 160 642 267         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 160 642 267                          |  |
| 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)                              | 920 368 652         | 596 123 007      | 50 314 660       |                  |                  |                  |                  | 646 437 667          | 1 566 806 319                        |  |

