

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVRT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. 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							1 998 191	409 130 556
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881						95 881		149 025 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200									128 022 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228						1 496 228		124 944 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082						406 082		7 138 964
1.5.	Működési célú kvi 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						104 952 425		161 665 851
2.1.	Ehvosások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
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						104 952 425		161 665 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
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.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Ipari 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.)	69 903 211									69 903 211
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000									2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 639 688									13 639 688
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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 454 902									10 454 902
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	6 275 000									6 275 000
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.	Részvétel értékesítése										
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhal. 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.)	627 169 922	95 950 616						95 950 616		723 120 538
10.	Hitel-, 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.	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.)	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.	Lejárt betétek megfizetése										
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.	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.)	1 078 615 804	103 043 993						103 043 993		1 181 659 797

K I A D Á S O K

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.)	724 098 240	99 354 478						99 354 478		823 452 718
1.1.	Személyi juttatások	325 171 043	68 012 321						68 012 321		393 183 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 486 445	6 360 975						6 360 975		63 847 420
1.3.	Dologi kiadások	234 647 655	28 787 571						28 787 571		263 435 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000						-852 000		4 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944						1 363 944		62 934 605
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előirányzat alapú befizetések										
1.8.	- Ehvosások és befizetések	421 661									421 661
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										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	61 149 000	1 363 944						1 363 944		62 512 944
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333						-4 318 333		36 002 103
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833						-4 000 833		6 466 603
1.20.	- Céltartalék	29 853 000	-317 500						-317 500		29 535 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	338 232 270	3 689 515						3 689 515		341 921 785
2.1.	Beruházások	129 516 958	3 689 515						3 689 515		133 206 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823									123 966 823
2.3.	Felújítások	208 715 312									208 715 312
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755									10 71