

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-XI. havi várható
likviditási és költségvetési helyzetéről szóló tájékoztatóról**

- I. A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2020. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete. Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.
1. A bevételek tekintetében november végéig az éves előirányzatot alapul véve az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 73%, azaz 5 136 067 892 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 99%, azaz 5 743 577 501 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl november hónapban várható az Alkotó Élet Egyesülettől a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti iskola még hiányzó vételár részének bevétele, 370 971 000 Ft,
 - d) pályázatokból a Miniszterelnökségtől 40 850 000 Ft támogatás várható a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében.
 2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 81%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 78%-ra és a dologi kiadások közel 64%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 76%-ra várható teljesítés,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, a Sportligetben új futókör építése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, járdafelújítások, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő és a Pongrác Idősek Klubja felújítása miatt.

II. A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek hatása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetési helyzetére

A koronavírus-járvány miatt a 2020. évben jelentősen szűkültek Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételi forrásai. 2020 tavaszán az előzetes információk alapján a legkedvezőtlenebb esetre is felkészülve az eredeti előirányzathoz képest 4 516 721 915 Ft összegű bevételkieséssel számoltunk. Ez a 2020. évi költségvetési bevételi főösszeg 23%-a volt.

A 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. közötti teljesítés adatok, valamint a várható bevételek számításba vételével a bevételkiesés mértéke a tervezetthez képest kedvezőbben alakulhat, és az eredeti költségvetési előirányzathoz képest összességében 2 961 262 000 Ft elmaradás várható.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím esetében az előirányzat az eredeti terveknek megfelelően alakul, mivel a gyermekétkeztetési feladatok

bevételekiesésével szemben a köznevelési feladatok és a szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása növekedett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím esetében a Térköz pályázati támogatásból 220 000 000 Ft pénzügyi elszámolása várhatóan a 2021. évre csúszik, ugyanakkor a Miniszterelnökségtől 40 850 000 Ft támogatás várható a szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátására.

A közhatalmi bevételeknél összességében 2 130 416 000 Ft, az eredeti előirányzat 16%-ának megfelelő bevételekiesésre számítunk. Az építmény- és telekadó-előirányzat a tervnek megfelelően teljesül. A helyi iparüzési adó esetében az eredeti előirányzathoz képest 1 859 808 000 Ft összeggel, 27%-kal kevesebb bevételre számítunk. A bevételekieséshez kapcsolódóan a kiadási oldalon a 2020. évben elhalasztott beruházási és felújítási feladatok előirányzata kerül visszarendezésére. A gépjárműadó 210 000 000 Ft összegű előirányzata a tartalékok terhére visszarendezésre került. Az idegenforgalmi adó és egyéb közhatalmi bevétel esetében (helyszíni bírság, kerékbilincs) 60 608 000 Ft összegű elmaradással számolunk.

A működési bevételek tekintetében a teljesítés várhatóan 11%-kal marad el az eredeti előirányzattól. A szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás, parkolás, közterület-használat) esetében 22 000 000 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások esetében 35 000 000 Ft-tal kevesebb bevételre számítunk. A gyermekétkeztetéshez kapcsoló térítési díjnál 80 000 000 Ft bevételelmaradás várható az intézmények tavaszi zárva tartása miatt. A kamatbevételek esetén 30 000 000 Ft csökkenést prognosztizálunk.

A felhalmozási bevételek előirányzatánál 290 000 000 Ft összegű elmaradás várható, mivel a Kőbányai Mocorgó Óvoda a Kőbányai út 30. szám alól legkésőbb 2022. június 30-ig költözik el, és adjuk birtokba az épületet az MNV Zrt.-nek.

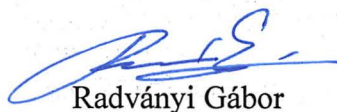
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tekintetében 118 846 000 Ft bevételekiesés várható a Robert Bosch Kft.-vel kötött szerződés alapján településrendezési feladatok elhúzódása, valamint a dolgozók munkáltatói kölcsön-törlesztésének felfüggesztése miatt.

A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket 2020 májusában meghoztuk a kiadások átütemezésével, halasztásával és a megtakarítások számításba vételével. Az intézmények megtakarításából 10 000 000 Ft, a működési célú támogatások megtakarításából 33 000 000 Ft felhasználása mellett a tavaszi intézkedések fenntartása javasolt.

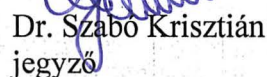
A helyi iparüzési adó 27%-kal való elmaradása arra enged következtetni, hogy az elkövetkező évben jelentős adóbevétel-csökkenéssel kell számolni. Továbbra is a takarékos gazdálkodás fenntartása indokolt, és a kieső bevételek kedvezőbb alakulása miatt a kiadásoknál jelentkező 1 512 459 915 Ft megtakarítást a 2020. évi maradvány részeként javasolom felhasználni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2020. I-XI. havi várható likviditási és költségvetési helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2020. október „16.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | I-VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | I-XI. hó |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bevételek | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 3 108 927 958 | 3 288 746 834 | 2 433 915 981 | 254 500 000 | 256 500 000 | 257 500 000 | 3 202 415 981 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 434 000 000 | 934 000 000 | 714 000 000 | 0 | 40 850 000 | 0 | 754 850 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó) | 5 814 000 000 | 5 814 000 000 | 3 029 677 501 | 2 430 900 000 | 109 000 000 | 174 000 000 | 5 743 577 501 |
| Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó) | 6 995 876 000 | 6 995 876 000 | 2 500 331 835 | 55 498 175 | 2 560 237 882 | 20 000 000 | 5 136 067 892 |
| Gépjárműadó | 210 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek) | 60 000 000 | 60 000 000 | 23 286 600 | 0 | 0 | 0 | 23 286 600 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék | 70 716 000 | 70 716 000 | 38 884 605 | 9 200 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 65 084 605 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 13 150 592 000 | 12 940 592 000 | 5 592 180 541 | 2 495 598 175 | 2 677 737 882 | 202 500 000 | 10 968 016 598 |
| Működési bevételek összesen | 1 771 072 406 | 1 774 185 980 | 1 068 803 096 | 133 292 376 | 159 858 462 | 142 147 738 | 1 504 101 672 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 1 240 910 000 | 1 240 910 000 | 55 067 451 | 11 000 000 | 10 000 000 | 380 971 000 | 457 038 451 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 712 362 | 0 | 0 | 0 | 712 362 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 240 910 000 | 1 240 910 000 | 55 779 813 | 11 000 000 | 10 000 000 | 380 971 000 | 457 750 813 |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 200 000 000 | 223 079 372 | 238 376 257 | 0 | 0 | 0 | 238 376 257 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 124 915 605 | 133 106 305 | 20 252 681 | 869 396 | 551 300 | 551 300 | 22 224 677 |
| Költségvetési bevételek összesen | 20 030 417 969 | 20 534 620 491 | 10 123 308 369 | 2 895 259 947 | 3 145 497 644 | 983 670 038 | 17 147 735 998 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen | | | 150 502 934 | 151 544 358 | 0 | 0 | 302 047 292 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 | 1 300 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 000 |
| Maradvány igénybevétele | 4 918 912 656 | 6 039 739 604 | 6 039 739 604 | 0 | 0 | 0 | 6 039 739 604 |
| Központi irányítószervi támogatás | | | 4 532 511 143 | 550 000 000 | 550 000 000 | 550 000 000 | 6 182 511 143 |
| Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése | | 262 881 694 | 338 028 434 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 473 028 434 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejáratra | | | 11 300 000 000 | 0 | 1 700 000 000 | 3 700 000 000 | 16 700 000 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 16 918 912 656 | 18 302 621 298 | 23 510 279 181 | 595 000 000 | 2 295 000 000 | 4 295 000 000 | 30 695 279 181 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 949 330 625 | 38 837 241 789 | 33 784 090 484 | 3 641 804 305 | 5 440 497 644 | 5 278 670 038 | 48 145 062 471 |

| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | I-VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | I-XI. hó |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 635 644 359 | 5 848 302 005 | 3 420 433 802 | 439 958 168 | 439 958 168 | 439 958 168 | 4 740 308 306 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 058 658 469 | 1 175 656 684 | 711 628 286 | 68 719 404 | 68 719 404 | 68 719 404 | 917 786 498 |
| Dologi kiadások | 4 356 874 984 | 4 503 913 792 | 1 800 117 715 | 314 028 787 | 409 880 037 | 361 954 412 | 2 885 980 951 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 339 050 000 | 339 050 000 | 191 172 019 | 26 579 764 | 39 446 514 | 13 339 664 | 270 537 961 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 6 173 712 726 | 6 673 492 504 | 3 694 520 364 | 463 897 018 | 465 897 018 | 466 897 018 | 5 091 211 418 |
| Tartalékok (felhalmozási) | 872 183 341 | 761 647 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 6 405 935 048 | 7 025 865 332 | 1 145 318 402 | 90 851 819 | 183 418 292 | 247 089 205 | 1 666 677 718 |
| Felújítások | 3 631 745 453 | 3 767 532 043 | 703 791 844 | 232 700 537 | 314 468 888 | 204 764 888 | 1 455 726 157 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 199 113 946 | 202 488 095 | 38 538 145 | 10 000 000 | 70 000 000 | 9 113 496 | 127 651 641 |
| Költségvetési kiadások összesen | 28 672 918 326 | 30 297 947 796 | 11 705 520 577 | 1 646 735 497 | 1 991 788 321 | 1 811 836 255 | 17 155 880 650 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 28 672 918 326 | 30 297 947 796 | 11 705 520 577 | 1 646 735 497 | 1 991 788 321 | 1 811 836 255 | 17 155 880 650 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok vásárlása | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 163 238 500 | 163 238 500 | 81 619 250 | 40 809 625 | 0 | 0 | 122 428 875 |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása | | | 4 532 511 143 | 550 000 000 | 550 000 000 | 550 000 000 | 6 182 511 143 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 113 173 799 | 376 055 493 | 451 202 233 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 586 202 233 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 11 300 000 000 | 1 700 000 000 | 3 700 000 000 | 3 000 000 000 | 19 700 000 000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 8 276 412 299 | 8 539 293 993 | 21 365 332 626 | 2 335 809 625 | 4 295 000 000 | 3 595 000 000 | 31 591 142 251 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 949 330 625 | 38 837 241 789 | 33 070 853 203 | 3 982 545 122 | 6 286 788 321 | 5 406 836 255 | 48 747 022 901 |
| | | | | | | | |
| Nyitóegyenleg | | | 8 040 606 557 | 6 608 897 283 | 8 008 966 091 | 9 162 675 414 | 8 040 606 557 |
| Bevétel | 36 949 330 625 | 38 837 241 789 | 10 273 811 303 | 3 046 804 305 | 3 145 497 644 | 983 670 038 | 17 449 783 290 |
| Kiadás | 36 949 330 625 | 38 837 241 789 | 11 705 520 577 | 1 646 735 497 | 1 991 788 321 | 1 811 836 255 | 17 155 880 650 |
| Záróegyenleg | | | 6 608 897 283 | 8 008 966 091 | 9 162 675 414 | 8 334 509 197 | 8 334 509 197 |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány | | | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca) | | | 700 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | |
| Záróegyenlegből-lekötött betétek | | | 0 | 1 700 000 000 | 3 700 000 000 | 3 000 000 000 | |
| MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | -113 173 799 | 0 | 0 | 0 | |
| Záróegyenlegből-hitelek törlesztése | | | 81 619 250 | 40 809 625 | 0 | 0 | |
| Záróegyenlegből-záró pénzkészlet | | | 1 714 104 234 | 1 568 156 466 | 762 675 414 | 634 509 197 | |

2020. évi költségvetési bevételek

2. melléklet
Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés | 2019.01-08. havi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.01-08. havi teljesítés | 2020. év/ 2019. év | Várható bevételekiesés | 2020. évi eredeti előirányzat %-ában |
| 1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 2. B111 Helyi önk működésének általános támogatása | 11 117 206 Ft | | 7 641 064 Ft | 69% | | |
| 3. B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 947 924 457 Ft | 1 359 651 670 Ft | 981 917 195 Ft | 104% | | |
| 4. B1131 Települési önk. egyes szoc és gyerm.jóléti feladat. támogatása | 921 786 854 Ft | 814 189 770 Ft | 669 141 924 Ft | 73% | | |
| 5. B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 625 611 648 Ft | 363 361 082 Ft | | | |
| 6. B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 20 433 465 Ft | 29 891 870 Ft | 24 263 453 Ft | 119% | | |
| 7. B115 Működés célú és kiegészítő támogatások | | | 2 344 200 Ft | | | |
| 8. B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 877 825 Ft | | - Ft | | | |
| 9. B12 Elvonások és befizetések | 19 823 098 Ft | - Ft | 57 098 884 Ft | 288% | | |
| 10. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 254 595 381 Ft | 279 583 000 Ft | 328 120 167 Ft | 129% | | |
| 11. B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen | 2 177 558 286 Ft | 3 108 927 958 Ft | 2 433 887 969 Ft | 112% | - Ft | |
| 12. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 410 000 Ft | 434 000 000 Ft | 714 000 000 Ft | 174146% | - 220 000 000 Ft | -51% |
| 13. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen | 410 000 Ft | 434 000 000 Ft | 714 000 000 Ft | 174146% | - 220 000 000 Ft | -51% |
| 14. B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 15. B34 Vagyoni típusú adók (Építményadó, telekadó) | 3 114 101 018 Ft | 5 814 000 000 Ft | 3 029 677 501 Ft | 97% | - Ft | |
| 16. B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó) | 2 550 141 618 Ft | 6 995 876 000 Ft | 2 500 331 835 Ft | 98% | - 1 859 808 000 Ft | -27% |
| 17. B354 Gépjárműadók | 144 090 755 Ft | 210 000 000 Ft | - Ft | 0% | - 210 000 000 Ft | -100% |
| 18. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA, talajterhelési díj) | 43 714 757 Ft | 60 000 000 Ft | 23 286 600 Ft | 53% | - 39 000 000 Ft | -65% |
| 19. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 59 463 955 Ft | 70 716 000 Ft | 38 850 105 Ft | 65% | - 21 608 000 Ft | -31% |
| 20. B3 Közhatalmi bevételek összesen | 5 911 512 103 Ft | 13 150 592 000 Ft | 5 592 146 041 Ft | 95% | - 2 130 416 000 Ft | -16% |
| 21. B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 22. B401 Készletértékesítés ellenértéke | 50 001 Ft | | 14 286 Ft | 29% | - Ft | |
| 23. B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás, parkolás, közter.haszndíj) | 769 701 276 Ft | 1 069 536 646 Ft | 716 279 479 Ft | 93% | - 22 000 000 Ft | -2% |
| 24. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 113 757 372 Ft | 211 678 722 Ft | 112 970 132 Ft | 99% | - 35 000 000 Ft | -17% |
| 25. B405 Ellátási díjak | 134 346 635 Ft | 267 901 903 Ft | 102 494 951 Ft | 76% | - 80 000 000 Ft | -30% |
| 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 586 324 Ft | 151 597 379 Ft | 69 042 043 Ft | 75% | - 35 000 000 Ft | -23% |
| 27. B407 Áfa vissztérítés | 28 762 000 Ft | - Ft | 26 817 000 Ft | 93% | - Ft | |
| 28. B408 Kamatbevételek | 71 057 322 Ft | 70 116 028 Ft | 21 886 508 Ft | 31% | - 30 000 000 Ft | -43% |
| 29. B411 Egyéb működési bevételek (Köztemetés, egyéb befizetés) | 26 522 391 Ft | 241 728 Ft | 18 676 460 Ft | 70% | - Ft | |
| 30. B4 Működési bevételek összesen | 1 235 783 321 Ft | 1 771 072 406 Ft | 1 068 180 859 Ft | 86% | - 202 000 000 Ft | -11% |
| 31. B51 Immateriális javak értékesítése | 371 669 Ft | | | | | |
| 32. B52 Ingatlanok értékesítése | 66 599 759 Ft | 1 194 910 000 Ft | 55 067 451 Ft | | - 290 000 000 Ft | -24% |
| 33. B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet) | - Ft | 46 000 000 Ft | - Ft | | - Ft | |
| 34. B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 22 000 Ft | | 712 362 Ft | | - Ft | |
| 35. B5 Felhalmozási bevételek összesen | 66 993 428 Ft | 1 240 910 000 Ft | 55 779 813 Ft | 83% | - 290 000 000 Ft | -23% |
| 36. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 216 430 555 Ft | 200 000 000 Ft | 238 376 257 Ft | 110% | - Ft | |
| 37. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 331 477 276 Ft | 124 915 605 Ft | 20 252 681 Ft | 6% | - 118 846 000 Ft | -95% |
| 38. Költségvetési bevételek összesen | 9 940 164 969 Ft | 20 030 417 969 Ft | 10 122 623 620 Ft | 102% | - 2 961 262 000 Ft | -15% |
| 39. B811 Hitel és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | - Ft | 3 000 000 000 Ft | - Ft | | | |
| 40. B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása | 6 900 000 000 Ft | 9 000 000 000 Ft | 1 300 000 000 Ft | | | |
| 41. B813 Maradvány igénybevétele | 9 614 950 230 Ft | 4 918 912 656 Ft | 6 039 739 604 Ft | | | |
| 42. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 269 901 020 Ft | | 338 028 434 Ft | | | |
| 43. B8 Finanszírozási bevételek összesen | 16 784 851 250 Ft | 16 918 912 656 Ft | 7 677 768 038 Ft | | | |
| 44. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 725 016 219 Ft | 36 949 330 625 Ft | 17 800 391 658 Ft | | - 2 961 262 000 Ft | |

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Megnevezés | 2019.01-08. havi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.01-08. havi teljesítés | 2020. év/ 2019. év | Megtakarított, halasztott (zárolt) összeg | 2020. évi eredeti előirányzat %-ában |
| 1. Költségvetési kiadások | | | | | | |
| 2. K1 Személyi juttatások | 3 256 867 832 Ft | 5 635 644 359 Ft | 3 418 542 581 Ft | 105% | - 118 870 091 Ft | -2% |
| 3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 707 632 918 Ft | 1 058 658 469 Ft | 711 334 037 Ft | 101% | - 61 414 139 Ft | -6% |
| 4. K3 Dologi kiadások | 2 354 749 637 Ft | 4 356 874 984 Ft | 1 799 103 987 Ft | 76% | - 788 135 592 Ft | -18% |
| 5. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 186 752 602 Ft | 339 050 000 Ft | 184 518 174 Ft | 99% | - Ft | 0% |
| 6. K502 Elvonások és befizetések | 358 808 248 Ft | 465 114 489 Ft | 325 465 776 Ft | 91% | - 71 372 337 Ft | -15% |
| 7. K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 95 832 686 Ft | 114 125 089 Ft | 299 369 301 Ft | 312% | - 662 000 Ft | -1% |
| 8. K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 946 959 762 Ft | 4 563 481 521 Ft | 3 069 657 275 Ft | 104% | - 12 325 120 Ft | 0% |
| 9. K513 Tartalékok | | 1 903 174 968 Ft | | | - 336 616 050 Ft | -18% |
| 10. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen | 3 401 600 696 Ft | 7 045 896 067 Ft | 3 694 492 352 Ft | 109% | - 420 975 507 Ft | -6% |
| 11. K6 Beruházások | 1 980 962 348 Ft | 6 405 935 048 Ft | 1 144 064 479 Ft | 58% | - 1 254 340 984 Ft | -20% |
| 12. K7 Felújítások | 2 319 979 611 Ft | 3 631 745 453 Ft | 703 791 844 Ft | 30% | - 1 097 066 739 Ft | -30% |
| 13. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 998 020 Ft | 36 320 794 Ft | 1 687 259 Ft | 15% | - 12 750 000 Ft | -35% |
| 14. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 117 514 243 Ft | 7 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2% | - Ft | 0% |
| 15. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | 117 635 114 Ft | 155 793 152 Ft | 34 850 886 Ft | 30% | - 57 900 000 Ft | -37% |
| 16. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 246 147 377 Ft | 199 113 946 Ft | 38 538 145 Ft | 16% | - 70 650 000 Ft | -35% |
| 17. Költségvetési kiadások összesen | 14 454 693 021 Ft | 28 672 918 326 Ft | 11 694 385 599 Ft | 81% | - 3 811 453 052 Ft | -13% |
| 18. K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 122 428 875 Ft | 163 238 500 Ft | 81 619 250 Ft | | | |
| 19. K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 11 499 610 000 Ft | 8 000 000 000 Ft | 5 000 000 000 Ft | | | |
| 20. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 277 646 971 Ft | 113 173 799 Ft | 451 202 233 Ft | | | |
| 21. Finanszírozási kiadások összesen | 11 899 685 846 Ft | 8 276 412 299 Ft | 5 532 821 483 Ft | | | |
| 22. 2019. évi maradvány igénybevétele | | | | | - 662 268 863 Ft | |
| 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 354 378 867 Ft | 36 949 330 625 Ft | 17 227 207 082 Ft | | - 4 473 721 915 Ft | |