

A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények			teljesítés %-a
	eredeti el	módosított el	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 557 486	125 821 957	125 821 957	100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65 990 670	74 509 725	74 509 725	100%
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása	54 740 540	58 938 033	58 938 033	100%
B1132. Gyerekékeztetés	44 412 384	40 329 241	40 329 241	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 662 477	7 746 056	7 746 056	100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok		33 899 898	33 899 898	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek		141 490	141 490	100%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 816 700	62 440 814	71 525 004	115%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	346 180 257	403 827 214	412 911 404	102%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	66 175 000	66 175 000	107 586 823	163%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 060 000	19 844 000	19 387 657	98%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	2 728 450	95%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	9 906 000	9 906 000	9 632 150	97%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 762 000	7 936 960	7 601 797	96%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	100 000	100 000	75 852	76%
B411. Egyéb működési bevételek		1 254 992	2 818 057	0%
B4. Működési bevételek összesen	39 690 000	41 903 952	42 243 963	101%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	452 045 257	511 906 166	562 742 190	110%
B811. Hitelei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				

Ft-ban

B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
	452 045 257	511 906 166	562 742 190	110%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Víz és csatornamű támogatás	11 865 000
Szoc. tűzifa	6 858 000
REKI	15 176 898
Összesen	33 899 898

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	14 118 700			14 118 700
Közfoglalkoztatás támogatása	36 806 268			36 806 268
EFOP támogatások (kifiz.kérelmek)	14 475 313			14 475 313
Helyi klímast.pályázati tám.	2 551 000			2 551 000
2019. évi váronap támogatása utófin.	1 527 207			1 527 207
diákmunka	2 046 516			2 046 516
Összesen	71 525 004	0		71 525 004

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
Ebből:			10 350	0%
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			10 350	0%
B34. Vagyoni típusú adók				
Ebből:				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója				
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	56 675 000	56 675 000	106 027 470	187%
Ebből:				
a) iparűzési adó	56 675 000	56 675 000	106 027 470	187%
B354. Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	0	0%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0%
Ebből:				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
b) talajterhelési díj		0	0	0%
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 549 003	0%
Ebből:				
a) eljárási illeték	0	0		
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 243 710	62%
f) egyéb bírság	0		280 293	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0		25 000	
Összesen	66 175 000	66 175 000	107 586 823	163%

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 504 000	94 380 056	107 945 900	114%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	39 504 000	94 380 056	107 945 900	114%
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	4 450 000	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	6 000 000	6 000 000	4 450 000	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		655 800	655 800	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	655 800	655 800	100%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	45 504 000	101 035 856	113 051 700	112%

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljeítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
MFP támogatások			22 931 005	
KEHOP, VP			77 464 797	
Közfoglalkoztatottak			7 550 098	
Összesen	0	0	107 945 900	

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
ÉRV által visszautlat víz és csatornamű támogatás	655 800			655 800
Összesen	655 800	0	0	655 800

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	340 071 708	1 481 627	1 996 446	343 549 781
B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések	12511703			12 511 703
B815. Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		71 462 668	150 276 797	221 739 465
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	352 583 411	72 944 295	152 273 243	577 800 949

2020 évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha	Mindösszesen	XX	XX
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 453 871	188 963	80 425	273 187	1 996 446		
B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések					0		
B815. Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése					0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	14 647 312	81 642 889	10 482 606	43 503 990	150 276 797		
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	16 101 183	81 831 852	10 563 031	43 777 177	152 273 243		

**A 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljsítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 557 486	125 821 957	125 821 957	100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	65 990 670	74 509 725	74 509 725	100%
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 740 540	58 938 033	58 938 033	100%
B1132. Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 412 384	40 329 241	40 329 241	100%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 662 477	7 746 056	7 746 056	100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok		33 899 898	33 899 898	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek		141 490	141 490	100%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 816 700	62 440 814	71 525 004	115%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	346 180 257	403 827 214	412 911 404	102%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	66 175 000	66 175 000	107 586 823	163%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 140 000	6 788 000	6 905 132	102%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	2 718 450	95%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 000	1 772 960	1 705 458	96%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	100 000	100 000	74 372	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek			1 563 065	0%
B4. Működési bevételek összesen	10 700 000	11 522 960	12 966 477	113%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	423 055 257	481 525 174	533 464 704	111%

**A 2020.évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező és Önként vállalt feladatok			Teljesítés %-a
				eredeti	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				39 504 000	94 380 056	107 945 900	114%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				39 504 000	94 380 056	107 945 900	114%
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése				6 000 000	6 000 000	4 450 000	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek összesen				6 000 000	6 000 000	4 450 000	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					655 800	655 800	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	655 800	655 800	100%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				45 504 000	101 035 856	113 051 700	214%

A 2020.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			505	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen			505	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	505	0%

A 2020.évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Ft-ban
				teljesítés %-a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

A 2020.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
----------------------------------	---------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	220 000	356 000	310 848	87%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	60 000	41 107	69%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			275	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		258 740	258 740	10000%
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	280 000	674 740	610 970	91%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	280 000	674 740	610 970	91%

A 2020.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	Konyha
----------------------------------	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 700 000	12 700 000	12 171 677	96%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			10 000	0%
B405. Ellátási díjak	9 906 000	9 906 000	9 632 150	97%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 104 000	6 104 000	5 855 232	96%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			480	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	28 710 000	28 710 000	27 669 539	96%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	28 710 000	28 710 000	27 669 539	96%

A 2020.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			178	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek		996 252	996 252	100%
B4. Működési bevételek összesen		996 252	996 430	100%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	996 252	996 430	100%

A 2020.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	MESZI
----------------------------------	-------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			42	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				0%
B4. Működési bevételek összesen			42	0%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0		42	0%

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	264 059 000	270 851 806	259 117 988	96%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 108 000	45 847 574	42 095 067	92%
K3. Dologi kiadások	187 105 000	232 884 919	187 739 679	81%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 377 000	17 235 000	15 662 568	91%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 160 000	35 257 925	26 324 565	75%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		7 612 103		
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	519 809 000	602 077 224	530 939 867	88%
K6. Beruházások	204 634 000	86 408 505	82 250 613	95%
K7. Felújítások	101 877 000	264 218 107	253 151 437	96%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	306 511 000	350 626 612	335 402 050	96%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	826 320 000	952 703 836	866 341 917	91%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 254 542	11 254 542	11 254 542	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	242 641 799	245 505 299	221 739 465	90%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	253 896 341	256 759 841	232 994 007	91%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 080 216 341	1 209 463 677	1 099 335 924	91%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	XX	XX	XX	XX
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
települési támogatás	510 000			510 000
Önk.rendeletben megállap.juttatás	13 949 068			13 949 068
köztemetés, temetési segély	1 203 500			1 203 500
				0
Összesen	15 662 568	0	0	15 662 568

11.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

11.4 melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

11.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Mezőkövesd TKT	5 903 566			5 903 566
Összesen	5 903 566	0	0	5 903 566

11.6 melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

11.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
Civil szervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	5 810 177	97%
Egyház		125 000	125 000	100%
Víz és csatornamű támogatás átadása		11 865 000	11 865 600	100%
Összesen	6 000 000	17 990 000	17 800 777	99%

**A 2020.évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	
K1. Személyi juttatás	259 117 988			259 117 988
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 095 067			42 095 067
K3. Dologi kiadások	187 739 679			187 739 679
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 662 568			15 662 568
K5. Egyéb működési kiadások összesen	26 324 565			26 324 565
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	530 939 867			530 939 867
				0
K6. Beruházások		82 250 613		82 250 613
K7. Felújítások		253 151 437		253 151 437
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	335 402 050		335 402 050
MINDÖSSZESEN:	530 939 867	335 402 050	0	866 341 917

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	259 117 988			259 117 988
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 095 067			42 095 067
K3. Dologi kiadások	187 739 679			187 739 679
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 662 568			15 662 568
K5. Egyéb működési kiadások összesen	26 324 565			26 324 565
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	530 939 867			530 939 867
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0
MINDÖSSZESEN:	530 939 867			530 939 867

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások		82 250 613		82 250 613
K7. Felújítások		253 151 437		253 151 437
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		335 402 050		335 402 050
MINDÖSSZESEN:		335 402 050		335 402 050

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
Kötelező és Önként vállalt Feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	56 438 000	56 478 000	53 705 378	95%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 335 000	10 335 000	9 302 696	90%
K3. Dologi kiadások	12 730 000	12 690 000	8 969 393	71%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	79 503 000	79 503 000	71 977 467	91%
K6. Beruházások	889 000	889 000	568 546	64%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	889 000	889 000	568 546	64%
MINDÖSSZESEN:	80 392 000	80 392 000	72 546 013	90%

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	56 438 000	56 478 000	53 705 378	95%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 335 000	10 335 000	9 302 696	90%
K3. Dologi kiadások	12 730 000	12 690 000	8 969 393	71%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	79 503 000	79 503 000	71 977 467	91%
K6. Beruházások	889 000	889 000	598 546	67%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	889 000	889 000	598 546	67%

13.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

13.3. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha
----------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	109 113 000	109 895 000	104 690 170	95%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 578 000	19 578 000	18 296 486	93%
K3. Dologi kiadások	65 255 000	67 277 240	56 293 132	84%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	193 946 000	196 760 240	179 279 788	91%
K6. Beruházások	787 000	2 237 252	1 102 761	49%
K7. Felújítások	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	787 000	2 237 252	1 102 761	49%
MINDÖSSZESEN:	194 733 000	198 987 492	180 382 549	91%

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	5 103 404			5 103 404	közfoglalk.
Tárgyi eszköz beszerzések	358 420	598 546	1 102 761	2 059 727	
VP Külföldi utak eszköz	7 200 900			7 200 900	
Ingatlanok vásárlása	8 224 002			8 224 002	
Leader Tájház eszköz	792 988			792 988	
Járda	8 099 997			8 099 997	
KEHOP szennyvíz	46 943 952			46 943 952	
MFP orvosi eszköz	1 885 643			1 885 643	
MFP közter.karb. Eszköz	1 940 000			1 940 000	
Beruházások összesen	80 549 306	598 546	1 102 761	82 250 613	

16. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Óvoda pályázat	133 596 656			133 596 656	
Zöldváros	107 814 392			107 814 392	
MFP járda 2019	1 950 244			1 950 244	
MFP járda2020	1 845 564			1 845 564	
Leader Tájház	3 843 205			3 843 205	
Pótmunka műv.ház	3 758 476			3 758 476	
pótmunka II. ovi	342 900			342 900	
Felújítások összesen	253 151 437	0	0	253 151 437	

17. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

Ft-ban

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszé- ai főbb csoportokban

19. melléklet

E Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
	2021	2022	2023	Megnevezés			2021	2022	2023
				2021	2022	2023			
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000		
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000		
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000		
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
				<i>Céltartalék</i>					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	445 000	436 000	426 000		
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)				ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)					
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről				K6. Beruházások					
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	220000	210000	200000		
B816. Központi, irányító szervei támogatás	220000	210000	200000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000		