

9.1. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	671 892 141	702 178 430	734 184 982	32 006 552
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	244 698 102	245 754 964	1 056 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	163 294 220	175 225 920	11 931 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	260 381 203	270 174 368	9 793 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	27 199 205	33 603 924	6 404 719
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	6 605 700	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 820 106	2 820 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
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	455 210 538	576 412 102	551 440 327	-24 971 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 872 702	65 872 702	65 872 702	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
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	1 238 658 510	1 238 658 510	1 238 658 510	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	1 234 158 510	1 234 158 510	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	481 600 000	423 600 000	423 600 000	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 800 000	1 800 000	1 800 000	
4.3.	Iparüzési adó	420 000 000	420 000 000	420 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	36 000 000			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 771 640	213 196 640	195 204 307	-17 992 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	111 839 000	111 839 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	22 566 000	13 262 948	-9 303 052
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	31 128 800	28 616 976	-2 511 824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	26 981 840	20 804 383	-6 177 457
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	180 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 635 657	42 885 657	42 885 657	
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.)	21 167 000	24 167 000	24 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 000 000	3 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 128 166 486	3 222 329 339	3 211 371 783	-10 957 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
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.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.)	2 995 822 440	2 995 822 440	2 995 822 440	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 420 605 236	1 424 373 899	3 768 663
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	115 743 578	121 261 598	5 518 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	18 772 582	18 772 582	
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 171 007 948	1 166 958 591	-4 049 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	88 881 128	91 181 128	2 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		272 336	272 336	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 000 000	8 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000 000	10 297 092	10 297 092	
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	59 706 000	65 311 700	67 611 700	2 300 000
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 874 234 073	3 857 083 958	-17 150 115
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 405 282 021	1 388 131 906	-17 150 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 320 350 781	
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 428 405 882	2 428 405 882	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 712 378 380	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170	40 546 170	
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	2 000 000	19 246 170	19 246 170	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	11 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 294 839 309	5 281 457 857	-13 381 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	26 487 446	26 487 446	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	913 954 206	896 825 024	899 248 920	2 423 896
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm. nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	940 441 652	923 312 470	925 736 366	2 423 896
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 218 151 779	6 207 194 223	-10 957 556

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (3 fő állandó + 8 fő pályázatból)	11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	13	13	