

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.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	734 184 982	761 229 121	27 044 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	245 754 964	246 114 282	359 318
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	175 225 920	176 785 520	1 559 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	270 174 368	280 944 922	10 770 554
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	33 603 924	35 776 141	2 172 217
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 605 700	18 788 150	12 182 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	551 440 327	439 545 737	-111 894 590
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	551 440 327	439 545 737	-111 894 590
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	1 588 658 510	350 000 000
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	1 588 658 510	350 000 000
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	195 204 307	171 237 192	-23 967 115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	111 839 000	91 839 000	-20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	12 483 333	483 333
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	22 566 000	13 262 948	13 262 948	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 203 800	28 616 976	23 347 476	-5 269 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	20 804 383	20 934 883	130 500
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			688 552	688 552
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	37 808 800	-5 076 857
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	37 808 800	-5 076 857
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	3 211 371 783	3 447 477 360	236 105 577
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	6 207 194 223	6 443 299 800	236 105 577

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 424 373 899	1 830 835 840	406 461 941
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	121 261 598	121 261 598	
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	1 166 958 591	1 206 632 312	39 673 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	91 181 128	93 181 128	2 000 000
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	7 000 000	2 000 000
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	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		8 000 000	8 000 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 706 000	67 611 700	67 611 700	
1.18.	Tartalékok	2 600 000	2 600 000	367 388 220	364 788 220
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 600 000	2 600 000	367 388 220	364 788 220
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 857 083 958	3 679 213 122	-177 870 836
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 400 131 906	1 421 563 071	21 431 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 320 350 781	1 270 382 920	-49 967 861
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 416 405 882	2 181 133 881	-235 272 001
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 712 378 380	1 597 035 268	-115 343 112
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	40 546 170	76 516 170	35 970 000
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	49 216 170	29 970 000
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	17 300 000	6 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 281 457 857	5 510 048 962	228 591 105
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	925 736 366	933 250 838	7 514 472
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	899 248 920	906 763 392	7 514 472
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	925 736 366	933 250 838	7 514 472
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 207 194 223	6 443 299 800	236 105 577

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