

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 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. 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	761 229 121	768 621 996	7 392 875
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 309 643	246 114 282	246 350 209	235 927
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 316 770	176 785 520	176 785 600	80
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	260 167 424	280 944 922	286 221 049	5 276 127
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 098 304	35 776 141	35 756 699	-19 442
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 788 150	20 688 333	1 900 183
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 820 106	2 820 106	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	455 210 538	439 545 737	439 545 737	
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	439 545 737	439 545 737	
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	1 588 658 510	1 589 524 510	866 000
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	1 588 658 510	1 589 524 510	866 000
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	171 237 192	171 237 192	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 000	7 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 339 000	91 839 000	91 839 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 483 333	12 483 333	
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	23 347 476	23 347 476	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 981 840	20 934 883	20 934 883	
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	37 808 800	37 808 800	
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	37 808 800	37 808 800	
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	3 447 477 360	3 455 736 235	8 258 875
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	2 997 274 120	1 451 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 995 822 440	2 995 822 440	2 997 274 120	1 451 680
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	2 997 274 120	1 451 680
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 123 988 926	6 443 299 800	6 453 010 355	9 710 555

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 241 257 820	1 830 835 840	1 840 452 302	9 616 462
1.1.	Személyi juttatások	105 276 434	121 261 598	120 521 084	-740 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 016 103	18 772 582	19 513 096	740 514
1.3.	Dologi kiadások	1 015 059 283	1 206 632 312	1 206 632 312	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 600 000	23 600 000	23 600 000	

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 706 000	93 181 128	93 397 106	215 978
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	7 000 000	7 000 000	
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	10 513 070	215 978
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	367 388 220	376 788 704	9 400 484
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 600 000	367 388 220	25 922 704	-341 465 516
1.20.	- Céltartalék			350 866 000	350 866 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 942 289 454	3 679 213 122	3 679 213 122	
2.1.	Beruházások	1 425 864 736	1 421 563 071	1 421 563 071	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 320 350 781	1 270 382 920	1 266 029 162	-4 353 758
2.3.	Felújítások	2 493 124 718	2 181 133 881	2 181 133 881	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 712 378 380	1 597 035 268	1 597 035 268	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 300 000	76 516 170	76 516 170	
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	49 216 170	49 216 170	
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	17 300 000	17 300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 183 547 274	5 510 048 962	5 519 665 424	9 616 462
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	933 250 838	933 344 931	94 093
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	906 763 392	906 857 485	94 093
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	933 250 838	933 344 931	94 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 123 988 926	6 443 299 800	6 453 010 355	9 710 555
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (3 fő állandó + 8 fő pályázatból)		11	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	13	13	