

1.1. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez
KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	2019.évi II.sz.módosítás
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	506 323 118	506 323 118	506 323 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 021 168	230 810 168	230 810 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	170 391 220	163 800 220	163 800 220
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671	512 252 870
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 államháztartáson belülről	499 647 679	507 947 671	512 252 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123	87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683	857 658 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975	263 124 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 520	182 391 520	182 391 520
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500 000	45 500 000	62 894 763
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	44 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	8 474 763
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 907 000	29 907 000	29 912 046
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 777 000	2 777 000	2 777 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000	410 000	415 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 676 600	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 872 663 480	1 882 640 072	1 969 541 199
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	495 477 374	584 423 566	584 423 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 477 374	584 423 566	584 423 566
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276	13 437 276

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	508 914 650	597 860 842	597 860 842
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 381 578 130	2 480 500 914	2 567 402 041

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	409120825
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 149 727 677	1 246 650 465	1 286 764 105
1.1.	Személyi juttatások	599 769 607	600 909 607	608 457 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 003 730	82 245 730	83 063 864
1.3.	Dologi kiadások	371 887 455	453 445 553	473 114 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500	22 110 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075	100 017 298
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 307 385	59 290 075	75 017 298
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 209 413 177	1 211 413 173	1 257 450 660
2.1.	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450	1 253 774 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 359 140 854	2 458 063 638	2 544 214 765
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 437 276	22 437 276	23 187 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 381 578 130	2 480 500 914	2 567 402 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-486 477 374	-575 423 566	-574 673 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	486 477 374	575 423 566	574 673 566

1.2. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez
KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	2019.évi II.sz.módosítás
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	461 637 582	461 637 582	461 637 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 628 244	229 417 244	229 417 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	127 098 608	120 507 608	120 507 608
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671	512 252 870
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 államháztartáson belülről	499 647 679	507 947 671	512 252 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123	267 429 893
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683	857 658 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975	263 124 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	166 104 790	166 104 790	166 104 790
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 907 000	29 907 000	29 912 046
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 777 000	2 777 000	2 777 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000	410 000	415 046
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 782 477 944	1 790 777 936	1 861 960 900
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	495 477 374	584 423 566	584 423 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 477 374	584 423 566	584 423 566
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	495 477 374	584 423 566	584 423 566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 955 318	2 375 201 502	2 446 384 466

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	409120825
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 059 542 141	1 156 464 932	1 179 183 806
1.1.	Személyi juttatások	565 901 273	567 041 276	574 589 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 446 445	75 688 445	76 506 579
1.3.	Dologi kiadások	365 420 150	446 978 248	449 252 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500	22 110 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 014 773	40 997 463	56 724 686
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 209 413 177	1 211 413 173	1 257 450 660
2.1.	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450	1 253 774 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 268 955 318	2 367 878 105	2 436 634 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 955 318	2 376 878 105	2 446 384 466

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-486 477 374	-577 100 169	-574 673 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	486 477 374	575 423 566	574 673 566

1.4. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez
KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	2019.évi II.sz.módosítás
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 392 924	1 392 924	1 392 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 392 924	1 392 924	1 392 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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 államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500 000	45 500 000	62 894 763
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	44 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	8 474 763
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 892 924	46 892 924	64 287 687
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276	13 437 276
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 330 200	60 330 200	77 724 963

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.évi I.sz.módosítás	409120825
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	46 892 924	46 892 924	64 287 687
1.1.	Személyi juttatások	33 868 334	33 868 334	33 868 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 557 285	6 557 285	6 557 285
1.3.	Dologi kiadások	6 467 305	6 467 305	23 862 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 892 924	46 892 924	64 287 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 330 200	60 330 200	77 724 963

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. sz. módosítás	2019. II. sz. módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. sz. módosítás	2019. II. sz. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	506 323 118	506 323 118	506 323 118	Személyi juttatások	599 769 607	600 909 607	608 457 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 647 679	507 947 671	512 252 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 003 730	82 245 730	83 063 864
3.	2.-ből EU-s támogatás		87 063 123	87 063 123	Dologi kiadások	371 887 455	453 445 553	473 114 655
4.	Közhatalmi bevételek	45 500 000	45 500 000	62 894 763	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500	22 110 500
5.	Működési bevételek	29 907 000	38 206 992	29 912 046	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075	100 017 298
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 676 600		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 081 377 797	1 099 654 381	1 111 382 797	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 149 727 677	1 246 650 465	1 286 764 105
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 787 156	160 433 360	188 818 584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 349 880	146 996 084	146 996 084	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	13 437 276	13 437 276	13 437 276	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	13 437 276	13 437 276	13 437 276
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 787 156	160 433 360	188 818 584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 163 164 953	1 260 087 741	1 300 201 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 163 164 953	1 260 087 741	1 300 201 381
26.	Költségvetési hiány:	68 349 880	146 996 084	175 381 308	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. sz. módosítás	2019. II. sz. módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. I. sz. módosítás	2019. II. sz. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	790 785 683	790 785 683	857 658 402	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450	1 253 774 937
2.	1.-ből EU-s támogatás	776 925 228	776 925 228	776 925 228	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609	966 696 609
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	Felújítások	3 675 723	3 675 723	3 675 723
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723	3 675 723
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	791 285 683	791 285 683	858 158 402	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 209 413 177	1 211 413 173	1 257 450 660
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>427 127 494</i>	<i>429 127 490</i>	<i>409 042 258</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 127 494	429 127 490	409 042 258	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 000 000	9 000 000	9 750 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	427 127 494	429 127 490	409 042 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 218 413 177	1 220 413 173	1 267 200 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 218 413 177	1 220 413 173	1 267 200 660
27.	Költségvetési hiány:	418 127 494	420 127 490	399 292 258	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	506 323 118	506 323 118	506 323 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 021 168	230 810 168	230 810 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	170 391 220	163 800 220	163 800 220
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123	87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683	857 658 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975	263 124 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 580	182 391 580	182 391 580
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500 000	45 500 000	62 894 763
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	44 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	8 474 763
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 457 000	29 457 000	29 457 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 747 000	2 747 000	2 747 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 872 213 480	1 880 513 472	1 964 780 954

9.1. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
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.)	485 759 331	570 017 485	570 017 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 759 331	570 017 485	570 017 485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276	13 437 276
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.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	499 196 607	583 454 761	583 454 761
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 371 410 087	2 463 968 233	2 548 235 715

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	965 752 929	1 056 311 079	1 090 566 079
1.1.	Személyi juttatások	474 151 858	474 151 858	478 151 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 303 530	57 303 530	57 303 530
1.3.	Dologi kiadások	338 230 656	414 806 116	432 982 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500	22 110 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075	100 017 298
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000
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	49 307 385	59 290 075	75 017 298
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 203 102 628	1 205 102 624	1 251 840 343
2.1.	Beruházások	1 199 426 905	1 201 426 901	1 248 164 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 168 855 557	2 261 413 703	2 342 406 422

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000	9 000 000	9 750 000
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.)	193 554 530	193 554 530	196 079 293
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	180 117 254	180 117 254	182 642 017
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 554 530	202 554 530	205 829 293
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 371 410 087	2 463 968 233	2 548 235 715

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	353	353	353

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	461 637 582	461 637 582	461 637 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 628 244	229 417 244	229 417 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	127 098 608	120 507 608	120 507 608
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123	87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683	857 658 402
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975	263 124 694
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 520	182 391 520	182 391 520
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 457 000	29 457 000	29 457 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 747 000	2 747 000	2 747 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 782 027 944	1 790 327 936	1 857 200 655

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
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.)	485 759 331	570 017 485	570 017 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 759 331	570 017 485	570 017 485
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.)	485 759 331	570 017 485	570 017 485
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 267 787 275	2 360 345 421	2 427 218 140

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	875 567 393	966 125 543	982 985 780
1.1.	Személyi juttatások	440 283 524	440 283 524	444 283 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 746 245	50 746 245	50 746 245
1.3.	Dologi kiadások	331 763 351	408 338 811	409 120 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500	22 110 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 014 773	40 997 463	56 724 686
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 203 102 628	1 205 102 624	1 251 840 343
2.1.	Beruházások	1 199 426 905	1 201 426 901	1 248 164 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723	3 675 723
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 078 670 021	2 171 228 167	2 234 826 123
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000	9 750 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000	9 000 000	9 750 000
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.)	180 117 254	180 117 254	182 642 017
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	180 117 254	180 117 254	182 642 017
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	189 117 254	189 117 254	192 392 017
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 267 787 275	2 360 345 421	2 427 218 140

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	353	353	353

9.1.3. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 392 924	1 392 924	1 392 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 392 924	1 392 924	1 392 924
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 500 000	45 500 000	62 894 763
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000	44 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	8 474 763
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		5 200 000	5 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		2 470 000	2 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 730 000	2 730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.1.3. melléklet a 1 / 2020 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 892 924	52 092 924	69 487 687
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276	13 437 276
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 330 200	65 530 200	82 924 963

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	46 892 924	46 892 924	69 487 687
1.1.	Személyi juttatások	33 868 334	33 868 334	33 868 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 557 285	6 557 285	6 557 285
1.3.	Dologi kiadások	6 467 305	6 467 305	29 062 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 892 924	46 892 924	69 487 687
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.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276	13 437 276
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 437 276	13 437 276	13 437 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 330 200	60 330 200	82 924 963

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)	01	01	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	450 000	450 000	450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	270 000	270 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000	30 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000	30 000	30 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	110 000	110 000	110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			4 305 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 305 199
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 676 600	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	450 000	2 126 600	4 755 199
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 212 970	149 901 008	151 991 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 260 370	13 948 408	13 948 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 952 600	135 952 600	138 043 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 662 970	152 027 608	156 747 005

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 107 942	147 472 580	153 588 378
1.1.	Személyi juttatások	93 133 661	94 273 661	97 749 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 694 423	18 936 423	19 668 653
1.3.	Dologi kiadások	29 279 858	34 262 496	36 170 617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 555 028	4 555 028	3 158 627
2.1.	Beruházások	4 555 028	4 555 028	3 158 627
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 662 970	152 027 608	156 747 005

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			5 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 046
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			5 046
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 622 327	44 622 327	45 056 292
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 673	457 673	457 673
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 164 654	44 164 654	44 598 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 622 327	44 622 327	45 061 338

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 866 806	42 866 806	42 609 648
1.1.	Személyi juttatások	32 484 088	32 484 088	32 556 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 005 777	6 005 777	6 091 681
1.3.	Dologi kiadások	4 376 941	4 376 941	3 961 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 755 521	1 755 521	2 451 690
2.1.	Beruházások	1 755 521	1 755 521	2 451 690
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 622 327	44 622 327	45 061 338

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0