

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 165 652	0	203 165 652
	<i>kötelező feladat</i>		198 465 234	0	198 465 234
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		4 700 418	0	4 700 418
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	25 584 000	0	25 584 000
	<i>kötelező feladat</i>		25 584 000	0	25 584 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
19.	Működési bevételek	B4	13 650 285	0	13 650 285
	<i>kötelező feladat</i>		13 650 285	0	13 650 285
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8 500 000	8 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		0	8 500 000	8 500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	<i>kötelező feladat</i>		0	0	0
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	242 399 937	8 500 000	250 899 937
	<i>kötelező feladat</i>		237 699 519	8 500 000	246 199 519
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		4 700 418	0	4 700 418
31.	Finanszírozási bevételek	B8	24 276 855	93 667 055	117 943 910
	<i>kötelező feladat</i>		24 276 855	93 667 055	117 943 910
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	266 676 792	102 167 055	368 843 847
	<i>kötelező feladat</i>		261 976 374	102 167 055	364 143 429
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		4 700 418	0	4 700 418

KIADÁS

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatások	K1	70 257 590	0	70 257 590
	<i>kötelező feladat</i>		70 257 590	0	70 257 590
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 743 829	0	10 743 829
	<i>kötelező feladat</i>		10 743 829	0	10 743 829
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	104 915 417	0	104 915 417
	<i>kötelező feladat</i>		104 915 417	0	104 915 417
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 681 687	0	25 681 687
	<i>Kötelező feladat</i>		25 681 687	0	25 681 687
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 466 661	0	23 466 661
	<i>kötelező feladat</i>		13 027 574	0	13 027 574
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087	0	9 439 087
10.	Beruházások	K6	0	49 039 539	49 039 539
	<i>kötelező feladat</i>		0	49 039 539	49 039 539
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
11.	Felújítások	K7	0	5 352 415	5 352 415
	<i>kötelező feladat</i>		0	5 352 415	5 352 415
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	74 755 920	74 755 920
	<i>kötelező feladat</i>		0	74 755 920	74 755 920
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	235 065 184	129 147 874	364 213 058
	<i>kötelező feladat</i>		224 626 097	129 147 874	353 773 971
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087	0	9 439 087
22.	Finanszírozási kiadások	K9	4 630 789	0	4 630 789
	<i>kötelező feladat</i>		4 630 789	0	4 630 789
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	239 695 973	129 147 874	368 843 847
	<i>kötelező feladat</i>		229 256 886	129 147 874	358 404 760
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087	0	9 439 087

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)		7 334 753	-120 647 874	-113 313 121
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		19 646 066	93 667 055	113 313 121
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		26 980 819	-26 980 819	0
	<i>kötelező feladat</i>		32 719 488	-26 980 819	5 738 669
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 000 000	0	-1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		-4 738 669	0	-4 738 669
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból				0
	- önkormányzati hozzájárulással		7 334 753	-120 647 874	-113 313 121