

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	202 789 561		202 789 561
	<i>kötelező feladat</i>		198 089 143		198 089 143
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		4 700 418		4 700 418
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
13.	Közhatalmi bevételek	B3	25 584 000		25 584 000
	<i>kötelező feladat</i>		25 584 000		25 584 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
19.	Működési bevételek	B4	12 228 346		12 228 346
	<i>kötelező feladat</i>		12 228 346		12 228 346
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
20.	Felhalmozási bevételek	B5		8 500 000	8 500 000
	<i>kötelező feladat</i>			8 500 000	8 500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
	<i>kötelező feladat</i>				0
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	240 601 907	8 500 000	249 101 907
	<i>kötelező feladat</i>		235 901 489	8 500 000	244 401 489
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		4 700 418	0	4 700 418
31.	Finanszírozási bevételek	B8	24 125 855	93 667 055	117 792 910
	<i>kötelező feladat</i>		24 125 855	93 667 055	117 792 910
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	264 727 762	102 167 055	366 894 817
	<i>kötelező feladat</i>		260 027 344	102 167 055	362 194 399
	<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	33 529 515		33 529 515
	<i>kötelező feladat</i>		33 529 515		33 529 515
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 778 671		4 778 671
	<i>kötelező feladat</i>		4 778 671		4 778 671
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
3.	Dologi kiadások	K3	89 805 983		89 805 983
	<i>kötelező feladat</i>		89 805 983		89 805 983
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 681 687		25 681 687
	<i>Kötelező feladat</i>		25 681 687		25 681 687
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 466 661		23 466 661
	<i>kötelező feladat</i>		13 027 574		13 027 574
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000		1 000 000
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087		9 439 087
10.	Beruházások	K6		48 912 539	48 912 539
	<i>kötelező feladat</i>			48 912 539	48 912 539
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
11.	Felújítások	K7		5 352 415	5 352 415
	<i>kötelező feladat</i>			5 352 415	5 352 415
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		74 755 920	74 755 920
	<i>kötelező feladat</i>			74 755 920	74 755 920
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	177 262 517	129 020 874	306 283 391
	<i>kötelező feladat</i>		166 823 430	129 020 874	295 844 304
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	49 912 539
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087	0	9 439 087
22.	Finanszírozási kiadások	K9	4 630 789		4 630 789
	<i>kötelező feladat</i>		4 630 789		4 630 789
	<i>önként vállalt feladat</i>				0
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>				0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	181 893 306	129 020 874	310 914 180
	<i>kötelező feladat</i>		171 454 219	129 020 874	300 475 093
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000	0	49 912 539
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		9 439 087	0	9 439 087

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)		63 339 390	-120 520 874	-57 181 484
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		19 495 066	93 667 055	113 162 121
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		82 834 456	-26 853 819	55 980 637
	<i>kötelező feladat</i>		88 573 125	-26 853 819	61 719 306
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 000 000	0	-49 912 539
	<i>állami (államigazgatási) feladat</i>		-4 738 669	0	-4 738 669
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból		0	0	0
	- önkormányzati hozzájárulással		63 339 390	-120 520 874	-57 181 484