

B E V É T E L E K

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányz.	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 644 428	10 896 252	12 723 401
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	7 330 000	6 581 824	8 697 765
2.1.	Helyi adók	5 300 000	5 300 000	8 636 818
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átmenetelt közhatalmi bevételek (Gépjárműadó, 40 %-a)	2 000 000	1 251 824	
2.4.	Bírségek, díjak, nőtársok			
2.5.	Íjaztatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	60 947
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	4 314 428	4 314 428	4 025 636
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	6 000
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 909
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 210 000	3 210 000	3 045 832
3.4.	Közhét. egyéb kártérítés, bírsámbíró bevételek			
3.5.	Intézményi működési bevételek	489 426	489 426	344 594
3.6.	Ellátási díjak	450 000	450 000	605 906
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 002	15 002	21 395
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	II.	37 627 819	40 538 625	40 293 657
5.	III. Támogatások kiegészítései (5.1+...+5.8)			
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 519 683	16 519 683	16 519 683
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 029 920	14 261 880	14 261 880
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekkezelési tám.	5 203 216	5 768 642	5 768 642
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 066 170	2 066 170
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		857 250	857 250
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 075 000	1 075 000	820 032
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	13 852 000	15 050 211	132 657 540
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1+...+6.1.5)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett népszerűkötő			
6.1.2.	Elkülönített állami névzetanok			
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek központi kezelésű előirányzat			
6.1.4.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülről			
6.1.5.	Egyéb műk.c. célú átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
6.1.6.	Fejezeti kezelésű előirányzat EÜ-s program ASP			
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EÜ-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1+...+6.2.5)	13 852 000	15 050 211	132 657 540
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. EÜ-ből EÜ-s program	13 852 000	15 050 211	132 657 540
6.2.2.	Felhalmozási célú támogatás bevételei ÁH-n belülről			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás Önkormányzati költségvetési szervről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Ingatlanok értékesítése			1 100 000
7.2.	Önkormányzati megalapító vagyon hasznosítása			1 100 000
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett népszerűkötők (8.1+8.2)			

8.1.	Ervéb. működési célú átvett pénzeszköz				
8.2.	Ervéb. felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	63 124 247	66 495 088	186 774 598	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	238 156 809	238 156 809	237 602 854	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	238 156 809	238 156 809	237 602 854	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			1 611 440	
12.1.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			1 611 440	
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kanott kölcsön, nyitott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 611 440	
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kanott kölcsön, nyitott kölcsön visszatérítése				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	301 281 056	304 651 897	425 988 892	

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előír.	2020. évi teljesítés
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3	3	3
1.1.	Személyi juttatások	149 776 943	133 958 784	40 013 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 690 000	18 035 001	17 914 892
1.3.	Dologi kiadások	2 844 000	2 879 000	2 697 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 990 000	17 418 250	14 285 619
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 755 000	3 755 000	3 117 268
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	113 497 943	91 871 533	1 997 980
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	113 497 943	91 871 533	1 997 980
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	698 000	1 702 000	1 025 690
1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		700 000	688 200
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre		285 000	284 090
1.13.	- Tartalékok	112 799 943	89 184 533	
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.8.)	150 042 000	169 231 000	169 220 372
2.1.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		200 000	195 000
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	24 105 000	25 197 000	25 195 604
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 746 000	84 211 000	84 209 530
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 611 000	29 557 000	29 555 587
2.5.	Ingatlan felújítás	23 291 000	23 759 000	23 757 983
2.6.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 289 000	6 307 000	6 306 668
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.9.	- a 2.8-ből: - Felhalmozási célú népművelési célú támogatás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások hazatartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3	III. Külsőin (munkavállalóknak adott költségen)			
4	IV.			
4.1.				
4.2.				
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	299 818 943	303 189 784	209 233 635
6	VI. Finanszírozási célú népművelési műveleteki kiadásai (6.1.+6.2.)	1 462 113	1 462 113	1 462 113
6.1.	Működési célú népművelési műveleteki kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	1 462 113	1 462 113	1 462 113
6.1.1.	Ismeretterjesztési támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek töltésztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek töltésztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek töltésztése			
6.1.5.	Kölcsön töltésztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrástási célú befolyó, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 462 113	1 462 113	1 462 113
6.2.	Felhalmozási célú népművelési műveleteki kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forrástási célú befolyó értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek töltésztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek töltésztése			

6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Fevél hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	301 281 056	304 651 897	210 695 748	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-236 694 696	-236 694 696	-22 459 037
----------	--	---------------------	---------------------	--------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)			
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)			