

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 137 737	131 062 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 620 288	67 367 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 021 250	31 407 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 696 199	28 352 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 362 870
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 572 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 720 348	23 811 308
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	10 720 348	23 811 308
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 600 000	45 173 310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 973 310
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	21 600 000	17 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 400 000	41 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	34 200 000	40 000 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	25 000 000	37 400 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 200 000	
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	200 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 915 369	52 477 088
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 588 973	25 708 973
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	7 261 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	8 700 000	9 285 968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 015 600	6 915 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 724 796	2 484 547
5.8.	Kamatbevételek	10 000	60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	761 000
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.)		950 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		850 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000
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		20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	227 773 454	294 694 413
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.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 669 889	109 314 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 669 889	109 314 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 000 000	5 295 866
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 295 866
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	40 000 000	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 669 889	114 610 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 443 343	409 305 085

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 034 960	290 769 811
1.1.	Személyi juttatások	96 422 998	105 380 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 517 844	17 470 344
1.3.	Dologi kiadások	81 084 118	108 408 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 410 000	56 410 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		48 000 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 210 000	6 510 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 592 578	78 900 392
2.1.	Beruházások	27 110 906	44 418 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	33 681 673	33 681 673
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
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	800 000	800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 210 295	35 029 372
3.1.	Általános tartalék	6 210 295	5 029 372
3.2.	Céltartalék	58 000 000	30 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 837 833	404 699 575
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 605 510	4 605 510
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 605 510	4 605 510
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 605 510	4 605 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 443 343	409 305 085

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-101 064 379	-110 005 162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 064 379	110 005 162