

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 137 737	131 062 707	131 062 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 620 288	67 367 592	67 367 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 021 250	31 407 380	31 407 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 696 199	28 352 265	28 352 265
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 362 870	2 362 870
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 572 600	1 572 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 720 348	23 811 308	22 892 711
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	22 892 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 841 589	5 841 589
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 600 000	45 173 310	45 160 819
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 973 310	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	17 187 509
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		5 241 556	5 241 556
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 400 000	41 200 000	20 297 103
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 400 000	39 800 000	20 249 235
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 400 000	2 400 000	1 392 668
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	37 400 000	18 856 567
4.2.	Gépjárműadó	6 200 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	200 000	46 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	968
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 915 369	52 477 088	38 780 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 588 973	25 708 973	22 573 063
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	7 261 000	2 656 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 700 000	9 285 968	7 494 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 015 600	6 915 600	5 962 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 724 796	2 484 547	
5.8.	Kamatbevételek	10 000	60 000	59 170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	761 000	34 451
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	850 753
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások AH-n kívülről		100 000	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		850 000	840 753
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000	20 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	227 773 454	294 694 413	259 064 510
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 669 889	109 314 806	109 314 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 669 889	109 314 806	109 314 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 000 000	5 295 866	5 295 866
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 295 866	5 295 866
13.2.	Allamháztartáson 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	114 610 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 443 343	409 305 085	373 675 182

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 034 959	290 769 811	267 352 097
1.1.	Személyi juttatások	96 422 998	105 380 675	102 937 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 517 843	17 470 344	16 966 798
1.3.	Dologi kiadások	81 084 118	108 408 792	92 001 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	3 100 000	2 999 342
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 410 000	56 410 000	52 446 505
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 000 000	919 800
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	45 000 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 210 000	6 510 000	6 440 890
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	85 815
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 592 579	78 900 392	37 298 417
2.1.	Beruházások	27 110 906	44 418 719	28 136 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 681 673	33 681 673	9 161 715
2.4.	2.3.-ből 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	800 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		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	304 650 514
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	4 605 510
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 605 510	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	4 605 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 443 343	409 305 085	309 256 024

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	-45 586 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	101 064 379	110 005 162	110 005 162