

B E V É T E L E K				
I. sz. táblázat				
Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	261 177 334	290 608 104	290 608 104
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 311 276	87 736 238	87 736 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 981 600	106 392 640	106 392 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 009 860	27 195 628	27 195 628
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti tevékenységének támogatása	53 403 975	42 141 865	42 141 865
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 470 623	7 546 733	7 546 733
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 595 000	19 595 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	17 000 000	21 951 260	22 285 921
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	17 000 000	21 951 260	22 285 921
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)		109 005 228	109 005 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 408 000	7 408 000
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		101 597 228	101 597 228
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)	241 600 000	334 233 710	309 110 610
4.1.	Építményadó	30 000 000	49 908 108	49 866 237
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	3 000 000	944 020	1 070 170
4.3.	Ípirtési adó	155 000 000	155 000 000	134 484 834
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000	500 000	18 000
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000	691 765	
4.6.	Telekado	40 000 000	126 089 817	123 209 608
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	461 761
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.11.)	94 090 000	101 850 264	53 751 894
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 279 000	15 279 000	14 347 280
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	1 603 299
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 685 000	19 685 000	445 082
5.5.	Ellátási díjak	16 218 000	16 218 000	13 231 927
5.6.	Készítmények általános forgalmi adó	33 948 000	33 948 000	11 463 259
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 860 000	2 860 000	2 860 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	800 000	337 783
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	8 560 264	9 463 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)	14 000 000	14 000 000	4 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	14 000 000	4 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 977 000	23 977 000	28 404 397
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 977 000	23 977 000	28 404 397
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3.)	2 000 000	2 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	653 844 334	897 625 566	818 066 154
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 500 000	276 189 415	276 189 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 500 000	276 189 415	276 189 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Járató szerv (önkormányzat) támogatás (előzményfinanszírozás)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 611 519	11 611 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 611 519	11 611 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	295 500 000	287 800 934	287 800 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	949 344 334	1 185 426 500	1 105 867 088

K I A D Á S O K				
I. sz. táblázat				
Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	638 845 241	752 570 329	543 864 108
1.1.	Személyi juttatások	328 021 000	322 233 443	274 723 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 069 000	59 227 840	46 454 356
1.3.	Dologi kiadások	217 757 241	214 308 274	170 331 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	3 518 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 998 000	51 786 254	48 836 210
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi célmunkából származó befizetések		13 611 254	13 212 854
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		1 500 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 998 000	36 575 000	35 523 356
1.18.	Tartalékok	10 000 000	99 014 428	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	10 000 000	99 014 428	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 052 000	422 409 168	170 052 323
2.1.	Beruházások	104 110 000	167 177 187	57 942 945
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 942 000	130 231 981	112 109 378
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	125 000 000	125 000 000	
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 kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000 000	125 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	938 897 241	1 174 979 497	713 916 431
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 447 093	10 447 093	10 447 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 447 093	10 447 093	10 447 093
6.3.	Pénzeszközök likviditási bevételeinek elhelyezése			
6.4.	Járató szerv támogatás folyósítása (előzményfinanszírozás)			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 447 093	10 447 093	10 447 093
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 344 334	1 185 426 500	724 363 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-285 052 907	-277 353 841	104 149 723
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	285 052 907	277 353 841	277 353 841