

## Szigetbecse Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>221 166 247</b>	<b>254 258 048</b>	<b>263 165 708</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>158 336 875</b>	<b>339 056 691</b>	<b>275 533 570</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 006 652	186 842 439	186 451 007	1.	Személyi juttatások	33 675 678	134 907 932	127 163 880
2.	Közhatalmi bevételek	45 715 731	46 416 992	51 021 501	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622 198	21 917 936	20 961 107
3.	Működési bevételek	17 443 864	18 998 617	25 693 200	3.	Dologi kiadások	94 865 574	132 204 071	108 022 175
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 763 714	5 249 825	3 260 380
					5.	Egyéb működési célú kiadások	21 409 711	44 776 927	16 126 028
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-</b>	<b>-84 798 643</b>	<b>-12 367 862</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>62 829 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>193 534 329</b>	<b>20 190 035</b>	<b>127 294 297</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>265 146 454</b>	<b>194 680 961</b>	<b>182 304 777</b>
1.	támogatások államháztartáson belülről	192 547 429	0	114 516 734	1.	Beruházások	245 136 060	159 247 561	153 898 766
2.	Felhalmozási bevételek		12 000 000	12 000 000	2.	Felújítások	20 010 394	35 133 400	28 406 011
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	986 900	8 190 035	777 563	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 000	0
					4.	Felhalmozási céltartalék			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-50 155</b>	<b>-174 490 926</b>	<b>-55 010 480</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>251 514 519</b>	<b>177 714 527</b>	<b>168 121 030</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>114 914 397</b>	<b>5 800 257</b>	<b>5 800 257</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>212 813 856</b>	<b>177 714 527</b>	<b>168 121 030</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>114 914 397</b>	<b>5 800 257</b>	<b>5 800 257</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 248 463	35 800 275	6 637 939	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 914 397	5 800 257	5 800 257
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 565 393	141 914 252	161 483 091					
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>38 700 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 700 663			1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Külföldi finanszírozás bevételei								
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>666 215 095</b>	<b>452 162 610</b>	<b>558 581 035</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>538 397 726</b>	<b>539 537 909</b>	<b>463 638 604</b>

1.1. sz. melléklet				Összesített bevétel										Ft-ban						
Címszám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi				2020.évi				Teljesítés	%					
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok							
						Eredeti előirányzat				2020.évi				Teljesítés						
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%				
101	1	<b>Működési bevételek összesen:</b>					229 711 159	251 889 541	249 248 646	243 638 225	0	0	243 638 225	10 419 823	254 258 048	263 165 708	0	0	263 165 708	103,50%
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		175 939 875	191 325 401	183 617 614	178 903 218	0	0	178 903 218	7 939 221	186 842 439	186 451 007	0	0	186 451 007	99,79%
	1	Onkormányzat működési támogatása			B11		138 118 343	149 541 568	149 541 568	145 006 433	0	0	145 006 433	7 939 221	152 945 654	153 363 654	0	0	153 363 654	100,27%
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		63 136 723	65 630 369	65 630 369	64 724 291	0	0	64 724 291	8 049 982	72 774 273	72 774 273	0	0	72 774 273	100,00%
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		43 242 450	43 455 433	43 455 433	43 421 330	0	0	43 421 330	3 730 940	47 152 270	47 152 270	0	0	47 152 270	100,00%
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113		29 939 170	33 199 906	33 199 906	35 060 812	0	0	35 060 812	-6 586 071	28 474 741	28 474 741	0	0	28 474 741	100,00%
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	601 570	2 401 570	2 401 570	0	0	2 401 570	100,00%
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115		0	4 837 860	4 837 860	0	0	0	2 142 800	2 142 800	2 142 800	0	0	2 142 800	100,00%	
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116		0	618 000	618 000	0	0	0	0	0	418 000	0	0	418 000	0,00%	
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	0	0	0	0	0	0	0	9 279 575	0	0	9 279 575	0,00%	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		37 821 532	41 783 833	34 076 046	33 896 785	0	0	33 896 785	0	33 896 785	23 807 778	0	0	23 807 778	70,24%
	2	<b>Közhatalmi bevételek</b>			B3		37 950 000	41 510 000	45 715 731	50 518 390	0	0	50 518 390	-4 101 398	46 416 992	51 021 501	0	0	51 021 501	100,00%
	1	Jövedelemadók			B31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Vagyoni típusú adók			B34		11 310 000	11 310 000	11 248 769	15 700 000	0	0	15 700 000	0	15 700 000	17 654 695	0	0	17 654 695	112,45%
		ebből: Épitményadó			B34		0	0	9 840 245	15 700 000	0	0	15 700 000	0	15 700 000	13 837 940	0	0	17 654 695	88,14%
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Kommunális adó			B34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 346	0	0	2 130 346	100,00%
		ebből: Telekadó			B34		11 310 000	11 310 000	1 408 524	0	0	0	0	0	0	1 686 409	0	0	1 686 409	100,00%
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35		26 240 000	28 800 000	32 740 835	34 658 390	0	0	34 658 390	-5 441 398	29 216 992	31 505 305	0	0	31 505 305	107,83%
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351		23 000 000	23 000 000	25 473 021	26 850 000	0	0	26 850 000	0	26 850 000	30 222 513	0	0	30 222 513	112,56%
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351		0	0	0	26 850 000	0	0	26 850 000	0	26 850 000	30 222 513	0	0	30 222 513	100,00%
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Gépjárműadók			B354		2 040 000	4 600 000	5 462 450	5 508 390	0	0	5 508 390	-5 441 398	66 992	66 992	0	0	66 992	100,00%
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354		0	0	0	0	0	0	0	0	66 992	66 992	0	0	66 992	100,00%
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		1 200 000	1 200 000	1 805 364	2 300 000	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 215 800	0	0	1 215 800	52,86%
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355		0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 215 800	0	0	1 215 800	100,00%
		ebből: Talajterhelési díj			B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemét áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36		400 000	1 400 000	1 726 127	160 000	0	0	160 000	1 340 000	1 500 000	1 861 501	0	0	1 861 501	124,10%
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Építésügyi bírság			B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3	Működési bevételek			B4		15 821 284	18 330 049	19 191 210	14 216 617	0	0	14 216 617	4 582 000	18 998 617	25 693 200	0	0	25 693 200	135,24%
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402		1 810 000	2 570 000	3 375 853	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 200 719	0	0	4 200 719	140,02%	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		135 000	1 014 000	577 512	715 800	0	0	715 800	0	135 000	206 166	0	0	206 166	152,72%
	4	Tulajdonosi bevételek			B404		3 572 720	3 572 720	2 631 136	5 214 116	0	0	5 214 116	0	5 057 300	796 972	0	0	796 972	15,76%
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404		3 572 720	3 572 720	2 631 136	5 057 300	0	0	5 057 300	0	5 057 300	796 972	0	0	796 972	15,76%
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Ellátási díjak			B405		6 974 000	6 974 000	7 309 156	6 517 074	0	0	6 517 074	0	7 097 874	6 640 007	0	0	6 640 007	93,55%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		3 329 564	3 606 564	3 905 253	1 759 627	0	0	1 759 627	0	1 916 443	2 157 355	0	0	2 157 355	112,57%
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407		0	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	486 000	0	0	486 000	97,20%
	8	Kamatbevételek			B408		0	0	162	10 000	0	0	10 000	0	10 000	93	0	0	93	0,93%
		ebből: Államháztartáson belül			B408		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség			B409		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	10	Egyéb működési bevételek			B410		0	592 765	1 392 138	0	0	0	0	1 282 000	1 282 000	11 205 888	0	0	11 205 888	874,09%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0,00%
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B64		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0,00%
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	<b>Maradvány igénybevétele</b>			B813		0	724 091	724 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>					134 621 462	193 351 074	193 534 329	20 190 035	0	0	20 190 035	0	20 190 035	127 294 297	0	0		

1.1. sz. melléklet										Ft-ban																			
Összesített bevétel										2019.évi										2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi				Eredeti előirányzat				2020.évi		Teljesítés				%									
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen											
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	38 713 713	38 713 713	38 700 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3		Maradvány igénybevétele	B813	210 198 425	210 350 213	210 350 213	127 868 169	0	0	0	127 868 169	871 509	141 914 252	161 483 091	0	0	0	0	161 483 091	113,79%							
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	210 198 425	210 350 213	210 350 213	127 868 169	0	0	0	127 868 169	871 509	141 914 252	161 483 091	0	0	0	0	161 483 091	113,79%							
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 952 603	5 400 809	6 248 463	5 800 275	0	0	0	5 800 275	0	5 800 275	6 637 939	0	0	0	6 637 939	114,44%								
		5		Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 413 153	109 513 588	109 513 588	126 169 614	0	0	0	62 299 000	4 059 030	130 461 394	120 166 276	0	0	0	120 166 276	92,11%								
		6		Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Bevételek összesen:</b>					<b>B83</b>	<b>747 610 515</b>	<b>839 218 938</b>	<b>807 595 902</b>	<b>553 666 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 795 704</b>	<b>28 757 686</b>	<b>582 624 004</b>	<b>678 747 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 747 311</b>	<b>116,50%</b>									
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	137 241 159	0	0	0	747 616	-200 000	0	94 942 431	0	0	0	94 942 431										
Halmozódás (B816) miatti levonás:						99 413 153	109 513 588	109 513 588	126 169 614	0	0	62 299 000	4 059 030	130 461 394	120 166 276	0	0	0	120 166 276										
<b>Halmozódás mentes bevétel összesen:</b>						<b>648 197 362</b>	<b>729 705 350</b>	<b>698 082 314</b>	<b>427 496 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427 496 704</b>	<b>24 698 656</b>	<b>452 162 610</b>	<b>558 581 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 581 035</b>										

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi			2020.évi							%				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>101</b>	<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>					<b>283 859 209</b>	<b>348 568 380</b>	<b>289 870 693</b>	<b>266 842 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 224 279</b>	<b>72 214 182</b>	<b>339 056 691</b>	<b>275 533 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 533 570</b>	<b>81,26%</b>
	1	Személyi juttatások			K1	115 251 848	128 834 977	122 444 599	125 029 122	0	0	83 242 442	9 878 810	134 907 932	127 163 880	0	0	127 163 880	94,26%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	22 874 865	23 898 063	22 352 261	22 129 650	0	0	14 886 980	-211 714	21 917 936	20 961 107	0	0	20 961 107	95,63%	
	3	Dologi kiadások			K3	73 546 105	142 257 781	120 900 408	77 510 463	0	0	62 921 583	54 693 608	132 204 071	108 022 175	0	0	108 022 175	81,71%	
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	3 905 000	3 954 500	2 763 714	5 249 825	0	0	5 249 825	0	5 249 825	3 260 380	0	0	3 260 380	62,10%	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	68 281 391	49 623 059	21 409 711	36 923 449	0	0	36 923 449	7 853 478	44 776 927	16 126 028	0	0	16 126 028	36,01%	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések			K502	787 704	1 232 596	1 232 596	0	0	0	0	9 317 754	9 317 754	9 317 754	0	0	9 317 754	100,00%	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	17 315 834	19 615 834	18 477 115	2 628 175	0	0	2 628 175	438 999	3 067 174	3 013 274	0	0	3 013 274	98,24%	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Tartalékok			K512	1 878 850	1 878 850	1 700 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 795 000	0	0	1 795 000	85,48%	
		ebből: Polgármesteri keret			K512	1 878 850	1 878 850	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						48 299 003	26 895 779	0	32 195 274	0	0	32 195 274	-3 903 275	28 291 999	0	0	0	0	0	
	<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>					<b>359 385 550</b>	<b>375 736 161</b>	<b>265 569 653</b>	<b>160 654 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 654 195</b>	<b>34 026 766</b>	<b>194 680 961</b>	<b>182 304 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 304 777</b>	<b>93,64%</b>
	1	Beruházások			K6	340 539 600	337 840 211	245 559 259	125 220 795	0	0	124 220 795	34 026 766	159 247 561	153 898 766	0	0	153 898 766	96,64%	
	2	Felújítások			K7	18 545 950	37 595 950	20 010 394	35 133 400	0	0	35 133 400	0	35 133 400	28 406 011	0	0	28 406 011	80,85%	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	1. Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési kiadások:</b>						<b>643 244 759</b>	<b>724 304 541</b>	<b>555 440 346</b>	<b>427 496 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 878 474</b>	<b>106 240 948</b>	<b>533 737 652</b>	<b>457 838 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 838 347</b>	<b>85,78%</b>	
	<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>104 365 756</b>	<b>114 914 397</b>	<b>114 914 397</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>136 261 651</b>	<b>125 966 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 966 533</b>	<b>92,44%</b>
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	104 365 756	114 914 397	114 914 397	126 169 614	0	0	126 169 614	0	136 261 651	125 966 533	0	0	125 966 533	92,44%	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	4 952 603	5 400 809	5 400 809	0	0	0	5 800 257	5 800 257	5 800 257	0	0	0	0	5 800 257	100,00%
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	99 413 153	109 513 588	109 513 588	126 169 614	0	0	126 169 614	4 291 780	130 461 394	120 166 276	0	0	120 166 276	92,11%	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>747 610 515</b>	<b>839 218 938</b>	<b>670 354 743</b>	<b>553 666 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 048 088</b>	<b>106 240 948</b>	<b>669 999 303</b>	<b>583 804 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 804 880</b>	<b>87,14%</b>	
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>						<b>99 413 153</b>	<b>109 513 588</b>	<b>109 513 588</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 169 614</b>	<b>4 291 780</b>	<b>130 461 394</b>	<b>120 166 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 166 276</b>		
<b>Halmozódás mentes kiadások összesen:</b>						<b>648 197 362</b>	<b>729 705 350</b>	<b>560 841 155</b>	<b>427 496 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 878 474</b>	<b>101 949 168</b>	<b>539 537 909</b>	<b>463 638 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 638 604</b>		

1.3. sz. melléklet										Ft-ban									
Óvoda bevétel										2019.évi			2020.évi						
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	<b>Működési bevételek összesen:</b>				1 016 000	1 016 000	738 528	747 616	0	0	747 616	0	947 616	992 088	0	0	992 088	104,69%
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111														
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112														
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113														
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114														
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115														
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116														
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12														
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13														
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14														
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15														
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16														
	2	Közhatalmi bevételek			B3														
	1	Jövedelemadók			B31														
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311														
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311														
	2	Vagyon típusú adók			B34														
		ebből: Építményadó			B34														
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34														
		ebből: Kommunális adó			B34														
		ebből: Telekadó			B34														
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35														
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351														
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351														
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351														
	2	Gépjárműadók			B354														
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354														
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354														
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355														
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355														
		ebből: Talajterhelési díj			B355														
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355														
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36														
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36														
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36														
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36														
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36														
		ebből: Építésügyi bírság			B36														
	3	Működési bevételek			B4	1 016 000	1 016 000	738 528	747 616	0	0	747 616	0	947 616	992 088	0	0	992 088	104,69%
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401														
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402														
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403				580 800			580 800	0	0				0	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404				156816			156 816	0	0					
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404														
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel			B404														
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404														
	5	Ellátási díjak			B405	800 000	800 000	575 520	0			0	0	580 800	573 400			573 400	98,73%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	216 000	216 000	155 393	0			0	0	156 816	154 814			154 814	98,72%

1.3. sz. melléklet													Ft-ban									
Óvoda bevétel													2019.évi					2020.évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				2020.évi		Teljesítés							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%			
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0			0	0	200 000	195 000			195 000	97,50%			
			8	Kamatbevételek	B408			3	10 000			10 000	0	10 000	0			0	0,00%			
				<i>ebből: Államháztartáson belül</i>	B408																	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
				<i>ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409																	
			10	Egyéb működési bevételek	B410			7 612				0	68 874					68 874				
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6																	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61																	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62																	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																	
		5	Maradvány igénybevétele		B813																	
	2	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>																				
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2																	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21																	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22																	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23																	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24																	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25																	
		2	Felhalmozási bevételek		B5																	
		1	Immateriális javak értékesítése		B51																	
		2	Ingatlanok értékesítése		B52																	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53																	
		4	Részesedések értékesítése		B54																	
			<i>ebből: Privatizációból származó bevétel</i>		B54																	
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55																	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7																	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B71																	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72																	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73																	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74																	
		5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75																	
		3	Maradvány igénybevétele		B813																	
		<b>Költségvetési bevételek:</b>					61 001 785	61 653 573	59 892 465	63 870 614	0	0	0	4 981 339	68 851 953	60 315 976	0	0	60 315 976	0		
		<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>																				
	3	<b>Finanszírozási bevételek</b>			B8	61 001 785	61 653 573	59 892 465	63 870 614	0	0	0	4 981 339	68 851 953	60 315 976	0	0	60 315 976				
		1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81																	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811																	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111																	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112																	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113																	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812																	
		3	Maradvány igénybevétele		B813	3 633 032	3 784 820	3 784 820	0	0	0	0	922 309	922 309	922 309	0	0	922 309	100,00%			
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	3 633 032	3 784 820	3 784 820					922 309	922 309	922 309			922 309	100,00%			
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132																	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814																	
		5	Központi, irányító szervi támogatás		B816	57 368 753	57 868 753	56 107 645	63 870 614				4 059 030	67 929 644	59 393 667			59 393 667	87,43%			
		6	Betétek megszüntetése		B817																	
		<b>Bevételek összesen:</b>			B83	62 017 785	62 669 573	60 630 993	64 618 230	0	0	747 616	4 981 339	69 799 569	61 308 064	0	0	61 308 064	87,83%			
		<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>				0	0	554 920	0	0	0	747 616	-200 000	0	140 881	0	0	140 881				

## 1.4..melléklet

Óvoda kiadás				2019.évi				2020.évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímesopoztszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés				%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1			<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>61 954 285</b>	<b>62 606 073</b>	<b>60 076 073</b>	<b>63 618 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 181 339</b>	<b>68 799 569</b>	<b>60 526 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 526 686</b>	
		1		Személyi juttatások	K1	41 940 000	41 940 000	41 314 926	41 786 680				3 849 030	45 635 710	42 565 503			42 565 503	93,27%
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 052 317	8 052 317	7 631 793	7 242 670				300 000	7 542 670	7 031 007			7 031 007	93,22%
		3		Dologi kiadások	K3	11 961 968	12 613 756	11 129 354	14 588 880				1 032 309	15 621 189	10 930 176			10 930 176	69,97%
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353														
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5														
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501														
		2		Elvonások és befizetések	K502														
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503														
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504														
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505														
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506														
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507														
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508														
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511														
		10		Tartalékok	K512														
				<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K512														
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512														
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512														
				<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K512														
		2		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>640 497</b>	<b>640 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 497</b>	<b>64,05%</b>
		1		Beruházások	K6	63 500	63 500	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	640 497	640 497	0	0	640 497	64,05%
		2		Felújítások	K7														
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81														
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82														
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83														
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85														
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86														
		7		Lakástámogatás	K87														
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														
		4	1	Tartalékok	K513														
				<i>ebből Általános tartalék</i>	K513														
				<i>ebből Egyéb céltartalékok</i>	K513														
<b>Költségvetési kiadások:</b>						<b>62 017 785</b>	<b>62 669 573</b>	<b>60 076 073</b>	<b>64 618 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 181 339</b>	<b>69 799 569</b>	<b>61 167 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 167 183</b>	<b>87,63%</b>
	3			<b>Finanszírozási kiadások</b>															
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911														
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														
		2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														
		3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912														
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914														
		4		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915														
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>62 017 785</b>	<b>62 669 573</b>	<b>60 076 073</b>	<b>64 618 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 181 339</b>	<b>69 799 569</b>	<b>61 167 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 167 183</b>	<b>87,63%</b>
<b>Halmazódás (K915) miatti levonás:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halmazódás mentes kiadások összesen:</b>						<b>62 017 785</b>	<b>62 669 573</b>	<b>60 076 073</b>	<b>64 618 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 181 339</b>	<b>69 799 569</b>	<b>61 167 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 167 183</b>	<b>87,63%</b>







Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi				2020.évi						%				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1	<b>Működési kiadások összesen:</b>					67 494 000	82 331 833	71 457 745	74 781 595	0	0	74 781 595	13 817 324	88 598 919	83 487 831	0	0	83 487 831	94,23%
	1	Személyi juttatások				K1	46 891 000	51 188 000	47 453 995	51 558 400			51 558 400	1 161 464	52 719 864	51 177 259			51 177 259	97,07%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	9 325 000	9 100 000	9 098 270	9 527 102			9 527 102	-511 714	9 015 388	8 851 103			8 851 103	98,18%
	3	Dologi kiadások				K3	11 278 000	22 043 833	14 905 480	13 696 093			13 696 093	3 887 999	17 584 092	14 179 894			14 179 894	80,64%
		ebből: kamatkiadások				K353														
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4														
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5							9 279 575	9 279 575	9 279 575			9 279 575	100,00%	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501														
	2	Elvonások és befizetések				K502							9 279 575	9 279 575	9 279 575			9 279 575	100,00%	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503														
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504														
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505														
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506														
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507														
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508														
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511														
	10	Tartalékok				K512														
		ebből: Polgármesteri keret				K512														
		ebből: Általános tartalék				K512														
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512														
		ebből: Intézményi tartalékok				K512														
	2	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>					0	590 880	423 199	739 000	0	0	739 000	40 000	779 000	264 242	0	0	264 242	33,92%
	1	Beruházások				K6	0	590 880	423 199	739 000			739 000	40 000	779 000	264 242			264 242	33,92%
	2	Felújítások				K7														
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8														
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81														
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82														
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83														
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84														
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85														
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86														
	7	Lakástámogatás				K87														
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88														
	4	1. Tartalékok				K513														
		ebből: Általános tartalék				K513														
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513														
<b>Költségvetési kiadások:</b>							67 494 000	82 922 713	71 880 944	75 520 595	0	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	0	83 752 073	
	3	<b>Finanszírozási kiadások</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91														
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911														
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111														
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112														
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113														
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912														
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914														
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915														
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916														
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92														
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93														
<b>Kiadások összesen:</b>							67 494 000	82 922 713	71 880 944	75 520 595	0	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	0	83 752 073	
<b>Halmozódás (K915) miatti levonás:</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Halmozódás mentes kiadások összesen:</b>							67 494 000	82 922 713	71 880 944	75 520 595	0	0	75 520 595	13 857 324	89 377 919	83 752 073	0	0	83 752 073	

1.7. sz. melléklet										Ft-ban										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi			Eredeti előirányzat				2020.évi				%			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Teljesítés				
																Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen	
<b>101</b>	<b>1</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>					<b>203 245 559</b>	<b>219 595 663</b>	<b>221 166 247</b>	<b>229 669 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 669 014</b>	<b>9 969 823</b>	<b>239 638 837</b>	<b>248 753 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 753 547</b>	<b>103,80%</b>
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		<b>150 490 275</b>	<b>162 122 614</b>	<b>158 006 652</b>	<b>165 681 623</b>			<b>165 681 623</b>	<b>7 939 221</b>	<b>173 620 844</b>	<b>173 978 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 978 106</b>	<b>100,21%</b>
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11		138 118 343	149 541 568	149 541 568	145 006 433			145 006 433	7 939 221	152 945 654	153 363 654	0	0	153 363 654	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		63 136 723	65 630 369	65 630 369	64 724 291			64 724 291	8 049 982	72 774 273	72 774 273			72 774 273	100,00%
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		43 242 450	43 455 433	43 455 433	43 421 330			43 421 330	3 730 940	47 152 270	47 152 270			47 152 270	100,00%
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113		29 939 170	33 199 906	33 199 906	35 060 812			35 060 812	-6 586 071	28 474 741	28 474 741			28 474 741	100,00%
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	601 570	2 401 570	2 401 570			2 401 570	100,00%
		5	Működési célú központosított előirányzatok		B115		0	4 837 860	4 837 860				0	2 142 800	2 142 800	2 142 800			2 142 800	100,00%
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		0	618 000	618 000				0		418 000	418 000			418 000	
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12								0		9 279 575			9 279 575		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13								0							
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14								0							
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15								0							
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		12 371 932	12 581 046	8 465 084	20 675 190			20 675 190	0	20 675 190	11 334 877			11 334 877	54,82%
	2	Közhatalmi bevételek			B3		37 950 000	41 510 000	45 715 731	50 518 390			50 518 390	-4 101 398	46 416 992	51 021 501			51 021 501	109,92%
	1	Jövedelemadók			B31															
		1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311															
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311															
		2	Vagyoni típusú adók		B34		11 310 000	11 310 000	11 248 769	15 700 000			15 700 000		15 700 000	17 654 695			17 654 695	112,45%
			ebből: Épitményadó		B34				9 840 245	15 700 000			15 700 000		15 700 000	13 837 940			17 654 695	88,14%
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34					0			0		0					
			ebből: Kommunális adó		B34					0			0		2 130 346					
			ebből: Telekadó		B34		11 310 000	11 310 000	1 408 524	0			0		1 686 409					
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35		26 240 000	28 800 000	32 740 835	34 658 390			34 658 390	-5 441 398	29 216 992	31 505 305			31 505 305	
		1	Értékesítési és forgalmi adók		B351		23 000 000	23 000 000	25 473 021	26 850 000			26 850 000		26 850 000	30 222 513			30 222 513	112,56%
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351					26 850 000			26 850 000		26 850 000	30 222 513				
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351					0			0							
		2	Gépjárműadók		B354		2 040 000	4 600 000	5 462 450	5 508 390			5 508 390	-5 441 398	66 992	66 992			66 992	100,00%
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvetést megillető része		B354					0			0							
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354					5 508 390			5 508 390	-5 441 398	66 992	66 992			66 992	100,00%
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		1 200 000	1 200 000	1 805 364	2 300 000			2 300 000		2 300 000	1 215 800			1 215 800	52,86%
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355					2 300 000			2 300 000		2 300 000	1 215 800			1 215 800	52,86%
			ebből: Talajterhelési díj		B355					0			0							
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.		B355					0			0							
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36		400 000	1 400 000	1 726 127	160 000			160 000	1 340 000	1 500 000	1 861 501			1 861 501	124,10%
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36															
			ebből: Környezetvédelmi bírság		B36															
			ebből: Természetvédelmi bírság		B36															
			ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36															
			ebből: Építészeti bírság		B36															
		3	Működési bevételek		B4		14 805 284	15 963 049	17 443 864	13 469 001	0	0	13 469 001	4 132 000	17 601 001	23 753 940			23 753 940	134,96%
		1	Készletértékesítés ellenértéke		B401															
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402		1 810 000	2 570 000	3 375 853					3 000 000	3 000 000	4 200 719			4 200 719	140,02%
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		135 000	185 000	86 508	135 000			135 000		135 000	141 474			141 474	104,80%
		4	Tulajdonosi bevételek		B404		3 572 720	3 572 720	2 631 136	5 057 300			5 057 300		5 057 300	796 972			796 972	15,76%
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404					0			0							
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404		3 572 720	3 572 720	2 631 136	5 057 300			5 057 300		5 057 300	796 972			796 972	15,76%
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404					0			0							
		5	Ellátási díjak		B405		6 174 000	6 174 000	6 733 636	6 517 074			6 517 074		6 517 074	6 066 607			6 066 607	93,09%
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		3 113 564	3 113 564	3 473 355	1 759 627			1 759 627		1 759 627	1 925 572			1 925 572	109,43%
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407															
		8	Kamatbevételek		B408		0	0	154							88			88	
			ebből: Államháztartáson belül		B408															
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409															
			ebből: Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség		B409															
		10	Egyéb működési bevételek		B410		0	347 765	1 143 222					1 132 000	1 132 000	10 622 508			10 622 508	938,38%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6									2 000 000	2 000 000	0				
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61															
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B64									2 000 000	2 000 000	0				
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63															
		5	Maradvány igénybevétele		B813															
	<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>					<b>134 621 462</b>	<b>193 351 074</b>	<b>193 534 329</b>	<b>20 190 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 190 035</b>		<b>20 190 035</b>	<b>127 294 297</b>			<b>127 294 297</b>	<b>630,48%</b>
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		<b>134 468 012</b>	<b>192 547 429</b>	<b>192 547 429</b>							<b>114 516 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 516 734</b>	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21											6 717 792			6 717 792	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22														0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23														0	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24														0	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		134 468 012</													

1.7. sz. melléklet										Ft-ban									
Összesített bevétel										2019.évi		2020.évi		Teljesítés					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				2020.évi		Teljesítés				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
		2		Ingtatlanok értékesítése	B52					12 000 000				12 000 000	12 000 000			12 000 000	100,00%
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
		4		Részeselek értékesítése	B54														
		ebből:		Privatizációból származó bevétel	B54		81 866 178												
		5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	153 450	803 645	986 900	8 190 035	0	0	8 190 035	8 190 035	777 563			777 563	9,49%	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72														
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervez.	B73	153 450	803 645	986 900											
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				190 035			190 035	190 035	253 368			253 368	133,33%	
		5		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				8 000 000			8 000 000	8 000 000	524 195			524 195	6,55%	
		4		Maradvány igénybevétele	B813														
<b>Költségvetési bevételek:</b>						<b>337 867 021</b>	<b>412 946 737</b>	<b>414 700 576</b>	<b>249 859 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 859 049</b>	<b>9 969 823</b>	<b>259 828 872</b>	<b>376 047 844</b>		<b>376 047 844</b>	<b>144,73%</b>	
<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>																			
		<b>3</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	<b>280 231 709</b>	<b>280 679 915</b>	<b>251 514 519</b>	<b>163 668 444</b>			<b>163 668 444</b>	<b>-50 800</b>	<b>163 617 644</b>	<b>154 024 147</b>		<b>154 024 147</b>	<b>94,14%</b>	
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81														
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000			30 000 000	30 000 000						
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0					
		2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														
		3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	38 713 713	38 713 713	38 700 663											
		3		Maradvány igénybevétele	B813	206 565 393	206 565 393	206 565 393	127 868 169	-50 800	127 817 369	147 386 208	147 386 208	0	0	147 386 208	115,31%		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	206 565 393	206 565 393	206 565 393	127 868 169	-50 800	127 817 369	147 386 208	147 386 208			147 386 208	115,31%		
		2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132														
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 952 603	5 400 809	6 248 463	5 800 275			5 800 275	5 800 275	6 637 939			6 637 939		
		5		Központi, irányító szervi támogatás	B816														
		6		Betétek megszüntetése	B817														
<b>Bevételek összesen:</b>					<b>B83</b>	<b>618 098 730</b>	<b>693 626 652</b>	<b>666 215 095</b>	<b>413 527 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 527 493</b>	<b>9 919 023</b>	<b>423 446 516</b>	<b>530 071 991</b>		<b>530 071 991</b>	<b>125,18%</b>	
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						0	0	127 817 369	0			0		91 186 367	0	0	91 186 367		

Önkormányzat kiadás				2019.évi				2020.évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés				%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
<b>101</b>	<b>1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>				<b>154 410 924</b>	<b>203 630 474</b>	<b>158 336 875</b>	<b>128 442 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 442 684</b>	<b>53 215 519</b>	<b>181 658 203</b>	<b>131 519 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 519 053</b>	<b>72,40%</b>
	1	Személyi juttatások			K1	26 420 848	35 706 977	33 675 678	31 684 042			31 684 042	4 868 316	36 552 358	33 421 118			33 421 118	91,43%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	5 497 548	6 745 746	5 622 198	5 359 878			5 359 878	0	5 359 878	5 078 997			5 078 997	94,76%
	3	Dologi kiadások			K3	50 306 137	107 600 192	94 865 574	49 225 490			49 225 490	49 773 300	98 998 790	82 912 105			82 912 105	83,75%
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353														
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	3 905 000	3 954 500	2 763 714	5 249 825			5 249 825	0	5 249 825	3 260 380			3 260 380	62,10%
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	<b>68 281 391</b>	<b>49 623 059</b>	<b>21 409 711</b>	<b>36 923 449</b>			<b>36 923 449</b>	<b>-1 426 097</b>	<b>35 497 352</b>	<b>6 846 453</b>			<b>6 846 453</b>	<b>19,29%</b>
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501														
	2	Elvonások és befizetések			K502	787 704	1 232 596	1 232 596					38 179	38 179	38 179			38 179	100,00%
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503														
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504														
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505														
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	17 315 834	19 615 834	18 477 115	2 628 175			2 628 175	438 999	3 067 174	3 013 274			3 013 274	98,24%
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507														
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508								2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	100,00%
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511														
	10	Tartalékok			K512	1 878 850	1 878 850	1 700 000	2 100 000			2 100 000	0	2 100 000	1 795 000			1 795 000	85,48%
		<i>ebből: Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadás</i>			K512	1 878 850	1 878 850	1 700 000											
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512														
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512														
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512														
	11	Tartalékok előirányzata			K513	48 299 003	26 895 779	0	32 195 274			32 195 274	-3 903 275	28 291 999	0			0	
	<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>359 322 050</b>	<b>375 081 781</b>	<b>265 146 454</b>	<b>158 915 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 915 195</b>	<b>33 986 766</b>	<b>192 901 961</b>	<b>181 400 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 400 038</b>	<b>94,04%</b>
	1	Beruházások			K6	340 476 100	337 185 831	245 136 060	123 481 795			123 481 795	33 986 766	157 468 561	152 994 027			152 994 027	97,16%
	2	Felújítások			K7	18 545 950	37 595 950	20 010 394	35 133 400			35 133 400	0	35 133 400	28 406 011			28 406 011	80,85%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	300 000	300 000	0	300 000			300 000	0	300 000	0			0	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81														
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82														
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83														
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84														
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85														
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86				300 000			300 000		300 000					
	7	Lakástámogatás			K87														
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88														
	4	Tartalékok			K513														
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513														
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513														
<b>Költségvetési kiadások:</b>						<b>513 732 974</b>	<b>578 712 255</b>	<b>423 483 329</b>	<b>287 357 879</b>			<b>287 357 879</b>	<b>87 202 285</b>	<b>374 560 164</b>	<b>312 919 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 919 091</b>	<b>83,54%</b>
	<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>104 365 756</b>	<b>114 914 397</b>	<b>114 914 397</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>136 261 651</b>	<b>125 966 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 966 533</b>	<b>92,44%</b>
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	<b>104 365 756</b>	<b>114 914 397</b>	<b>114 914 397</b>	<b>126 169 614</b>			<b>126 169 614</b>		<b>136 261 651</b>	<b>125 966 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 966 533</b>	<b>92,44%</b>
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911														
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111														
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112														
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113														
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912														
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	4 952 603	5 400 809	5 400 809				0	5 800 257	5 800 257	5 800 257			5 800 257	100,00%
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	99 413 153	109 513 588	109 513 588	126 169 614			126 169 614	4 291 780	130 461 394	120 166 276			120 166 276	92,11%
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916														
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92														
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93														
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>618 098 730</b>	<b>693 626 652</b>	<b>538 397 726</b>	<b>413 527 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 527 493</b>	<b>87 202 285</b>	<b>510 821 815</b>	<b>438 885 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 885 624</b>	<b>85,92%</b>
<b>Halmazódás (K915) miatti levonás:</b>						<b>99 413 153</b>	<b>109 513 588</b>	<b>109 513 588</b>	<b>126 169 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 169 614</b>	<b>4 291 780</b>	<b>130 461 394</b>	<b>120 166 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 166 276</b>	
<b>Halmazódás mentes kiadások összesen:</b>						<b>518 685 577</b>	<b>584 113 064</b>	<b>428 884 138</b>	<b>287 357 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 357 879</b>	<b>82 910 505</b>	<b>380 360 421</b>	<b>318 719 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 719 348</b>	