

1. számú melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 947 025	111 066 339	111 066 339
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 446 734	88 088 934	88 088 934
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettetési feladatainak támogatása	B113	66 821 678	71 262 618	71 262 618
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 415 290	5 950 917	5 950 917
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	13 155 190	13 155 190
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	344 530	344 530
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 630 727	289 868 528	289 868 528
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 000 000	69 360 317	69 204 348
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 630 727	359 228 845	359 072 876

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	30 938 000	30 938 000
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	261 200 000	447 733 206
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	292 138 000	478 671 206

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34			
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				
9	- magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	5 421 200

10	- telekadó					
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
12	ebből a helyi adók:					
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		41 000 000	41000 000	40 794 936	
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
15	Fogyasztási adók	B352				
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
17	Gépjárműadók	B354	10 000 000	10 000 000	9 763 891	
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
19	ebből a helyi adók:					
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 239 024	
523	Közhatalmi bevételek	B3	62 700 000	62 700 000	57 219 051	

2. melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

A		B		C		D		E		F		G	
	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)							
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
1													
2													
3	nemleges												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

Adatok ezer Ft-ban

3. melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6. Összesen				

B/ A céltartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nemleges			
3				
4				
5				
6. Összesen				

Adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2019. évi maradványa

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	930 579 880
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	915 943 209
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	14 636 671
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 257 456 890
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	327 844 629
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	929 612 261
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	944 248 932
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 429 778
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 642 034
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	1 787 744
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	1 787 744
C	Összes maradvány (A+B)	946 036 676
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 094 228
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	943 154 704
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	160 897
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	1 626 847
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1		
2		
3		
4		
5		
Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Összesen	

6. számú melléklet a 8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei

I. Az adóbevételek

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó			
3	Telekadó			
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	5 421 200
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után			
8	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	41 000 000	41 000 000	40 794 936
9	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)			
10	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	52 000 000	52 000 000	46 216 136

7. számú melléklet a 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	nemleges	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	