2020. évi módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított****előirányzat** |
| **Bevételek** |  |  |
| **B Működési bevételek** | **64.050.533** | **90.492.997** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről***  | ***50.936.533*** | ***64.462.306*** |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása B12 Elvonások és befizetések B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.B14 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön visszaB15 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön igénybevét.B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei  | *43.531.533**0**0**0**0**7.405.000* | 46.358.135*0**0**0**0*18.104.171 |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***7.917.000*** | ***11.662.488*** |
| B31 JövedelemadókB32 Szociális hozzájárulási adó és járulékokB33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókB34 Vagyoni típusú adókB35 Termékek és szolgáltatások adóiB36 Egyéb közhatalmi bevételek | 0002.552.0005.285.00080.000 | 0002.552.0008.630.488480.000 |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***5.197.000*** | ***14.368.203*** |
| B401 Készletértékesítés bevételeB402 Szolgáltatások ellenértékeB403 Közvetített szolgáltatások ellenértékeB404 Tulajdonosi bevételekB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB407 Általános forgalmi adó visszatérítéseB408 KamatbevételekB409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB411 Egyéb működési bevételek | *318.000**2.058.000**0**0**1.810.000**1.011.000**0**0**0**0* | 768.8975.225.563*0**0*1.502.5622.088.193*0**19**0*4.782.969 |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** |
| *B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm megt.**B62 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön visszatér.**B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök* | *0**0**0* | *0**0**0* |
| **B Felhalmozási bevételek** | **0** | **12.800.053** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | ***0*** | ***12.800.053*** |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatásB22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.B23 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön visszatérüléseB24 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön igénybevételeB25 Egyéb felhalm.célú támogatás | *0**0**0**0**0* | *0**0**0**0*12.800.053 |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
| B51 Immateriális javak értékesítéseB52 Ingatlanok értékesítéseB53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítéseB54 Részesedések értékesítéseB55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | 00000 | 00000 |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** |
| B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.B72 Felhal.célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérB73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | *0**0**0* | *0**0**0* |
| ***B8. Finanszírozási bevételek*** | ***113.356.890*** | ***124.942.744*** |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 113.356.890 | 124.942.744 |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **177.407.423** | **228.235.794** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti**  | **2020. évi módosított**  |
| **Kiadások** |  |  |
| **Működési célú kiadások** | **50.312.533** | **71.075.399** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***16.399.000*** | ***24.292.902*** |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásaiK12 Külső személyi juttatások | 8.909.0007.490.000 | 15.286.7809.006.122 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2.929.000*** | ***3.429.000*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***23.213.533*** | ***29.577.920*** |
| K31 KészletbeszerzésekK32 Kommunikációs szolgáltatásokK33 Szolgáltatási kiadásokK34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokK35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5.516.000774.00013.947.53310.0002.966.000 | 4.516.0001.462.94318.437.53310.0005.151.444 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***630.000*** | ***730.000*** |
| K41 Társadalombiztosítási ellátásokK42 Családi támogatásokK43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítésekK44 Betegséggel kapcsolatos ellátásokK45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátásK46 Lakhatással kapcsolatos ellátásokK47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaiK48 Egyéb nem intézményi ellátások | 0000000630.000 | 0000000730.000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***7.141.000*** | ***13.045.577*** |
| K501 Nemzetközi kötelezettségekK502 Elvonások és befizetésekK503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belülK504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belülK505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belülK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kivülK508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívülK509 Árkiegészítések, ártámogatásokK510 KamattámogatásokK512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK513 Tartalékok | 000006.671.0000000270.000200.000 | 01.649.4970009.171.00000002.025.080200.000 |
| **Felhalmozási célú kiadások** | **113.356.890** | **140.610.178** |
| ***K6 Beruházások*** | ***102.695.096*** | **53.680.794** |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítéseK62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéseK65 Részesedések beszerzéseK66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 052.600.150032.277.5000017.817.446 | ***0***28.000.150100.00015.163.198***0******0***10.417.446 |
| ***K7 Felújítások*** | ***10.661.794*** | **86.815.084** |
| K71 Ingatlanok felújításaK72 Informatikai eszközök felújításaK73 Egyéb tárgyi eszközök felújításaK74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8.395.097002.266.697 | 69.015.3870017.799.697 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | **114.300** |
| K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belülK82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülreK83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belülK84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülreK85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívülK86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívülK87 LakástámogatásK88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 00000000 | 000114.3000000 |
| **Finanszírozási kiadások** | **13.738.000** | **16.550.217** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***13.738.000*** | ***16.550.217*** |
| K91 Belföldi finanszírozási kiadások | 13.738.000 | 16.550.217 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **177.407.423** | **228.235.794** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 14 | 10 |