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 vissza  B15 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 Jövedelemadók  B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok  B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  B34 Vagyoni típusú adók  B35 Termékek és szolgáltatások adói  B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 0  0  0  2.552.000  5.285.000  80.000 | 0  0  0  2.552.000  8.630.488  480.000 |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***5.197.000*** | ***14.368.203*** |
| B401 Készletértékesítés bevétele  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke  B404 Tulajdonosi bevételek  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B407 Általános forgalmi adó visszatérítése  B408 Kamatbevételek  B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  B411 Egyéb működési bevételek | *318.000*  *2.058.000*  *0*  *0*  *1.810.000*  *1.011.000*  *0*  *0*  *0*  *0* | 768.897  5.225.563  *0*  *0*  1.502.562  2.088.193  *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 támogatás  B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.  B23 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése  B24 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön igénybevétele  B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  12.800.053 |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
| B51 Immateriális javak értékesítése  B52 Ingatlanok értékesítése  B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése  B54 Részesedések értékesítése  B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** |
| B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.  B72 Felhal.célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér  B73 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 juttatásai  K12 Külső személyi juttatások | 8.909.000  7.490.000 | 15.286.780  9.006.122 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2.929.000*** | ***3.429.000*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***23.213.533*** | ***29.577.920*** |
| K31 Készletbeszerzések  K32 Kommunikációs szolgáltatások  K33 Szolgáltatási kiadások  K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások  K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5.516.000  774.000  13.947.533  10.000  2.966.000 | 4.516.000  1.462.943  18.437.533  10.000  5.151.444 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***630.000*** | ***730.000*** |
| K41 Társadalombiztosítási ellátások  K42 Családi támogatások  K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások  K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás  K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások  K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 0  0  0  0  0  0  0  630.000 | 0  0  0  0  0  0  0  730.000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***7.141.000*** | ***13.045.577*** |
| K501 Nemzetközi kötelezettségek  K502 Elvonások és befizetések  K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül  K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül  K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kivül  K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül  K509 Árkiegészítések, ártámogatások  K510 Kamattámogatások  K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K513 Tartalékok | 0  0  0  0  0  6.671.000  0  0  0  0  270.000  200.000 | 0  1.649.497  0  0  0  9.171.000  0  0  0  0  2.025.080  200.000 |
| **Felhalmozási célú kiadások** | **113.356.890** | **140.610.178** |
| ***K6 Beruházások*** | ***102.695.096*** | **53.680.794** |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése  K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése  K63Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  K65 Részesedések beszerzése  K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0  52.600.150  0  32.277.500  0  0  17.817.446 | ***0***  28.000.150  100.000  15.163.198  ***0***  ***0***  10.417.446 |
| ***K7 Felújítások*** | ***10.661.794*** | **86.815.084** |
| K71 Ingatlanok felújítása  K72 Informatikai eszközök felújítása  K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása  K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8.395.097  0  0  2.266.697 | 69.015.387  0  0  17.799.697 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | **114.300** |
| K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül  K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre  K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül  K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre  K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül  K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül  K87 Lakástámogatás  K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre | 0  0  0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  114.300  0  0  0  0 |
| **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 |