

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kompensáció 2020. febr.-ápr.	Szoc. ág.pótlék 2020. febr.-ápr.	Kult. ill.pótlék 2020. febr.-ápr.	Közfogl.tám. 2020. márc.-máj.	EFOP- 3.9.2.pály.mód.	EFOP- 1.5.3.pály.mód.	Laki-Könyha Kft.visszatér.pe .átadás	Tóserdő Kft.visszatér.pe .átadás	Laki-Gazda Kft.pe.átadás	Veszélyhelyzet miatti elvonások	2019.évi mód.pénzmaradvány	Előző évi támogat.vissza fiz		Mód.össz.	Mód.előir.
Személyi jutt.	96 793 188	21 600			1 704 521	2 536 000	2 034 995				-3 100 000				3 197 116	99 990 304
Tb járulék	17 820 122	3 780			298 291	299 520	362 504								964 095	18 784 217
Dologi és egy.f.	126 891 825					4 060 781	2 202 260				-7 354 000				-1 090 959	125 800 866
Int.finansz.	449 857 978	50 409	2 949 148	243 928							-5 450 000				-2 206 515	447 651 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 181 920														-5 000 000	18 181 920
települési tám.közüzem. ktg.	8 000 000														0	8 000 000
telep.tám.gyógyszer	800 000														0	800 000
telep.tám.temetéshez	600 000														0	600 000
települ.tám.hátralékhoz	300 000														0	300 000
telep.tám.rendkívüli	2 000 000										-1 000 000				-1 000 000	1 000 000
szoc.tűzifa	3 931 920														0	3 931 920
köztetetés	300 000														0	300 000
első lakáshoz jutók tám.	3 000 000										-1 000 000				-1 000 000	2 000 000
babakötvény	200 000														0	200 000
Karácsonyi csomag	400 000														0	400 000
Bursa Hungarica	650 000														0	650 000
Beiskolázási támogatás	1 200 000										-1 200 000				-1 200 000	0
Idősek támogatása	1 800 000										-1 800 000				-1 800 000	0
Kp-i ktgv.befiz.	2 089 439												43 080		43 080	2 132 519
Műk.célú pe.átad.Ovoda Tár.	0														0	0
Műk.célú pe.átad.tám.ért.	21 932 574														0	21 932 574
Működ.c.pe.átad.áh.kiv-re	4 500 000							6 500 000	5 000 000	2 700 000	-1 600 000				12 600 000	17 100 000
EFOP 3.9.2. ösztöndíj	0					1 900 000									1 900 000	1 900 000
Felhalm.c.pe.áta.áh.kiv.	500 000														0	500 000
Felhalm.c.pe.áta.áh.bel.	0														0	0
Beruházás	302 454 790					-8 796 301	-4 599 759				-1 996 000				-15 392 060	287 062 730
Felújítás	98 426 295														0	98 426 295
Céltartalék szennyvíztelep	2 600 000														0	2 600 000
Céltartalék beruházásra	5 000 000														0	5 000 000
Működési áit. tartalék	14 525 900							-6 500 000	-5 000 000	-2 700 000			-43 080		-14 243 080	282 820
Polgármesteri keret	1 000 000														0	1 000 000
Árvízi védekezés tartalék	1 000 000														0	1 000 000
Környezetvédelmi tart.	500 000														0	500 000
Módos. pénzmar.tartalék	0											1 987 670			1 987 670	1 987 670
2019. évi állami támogatás előleg	15 616 918														0	15 616 918
															0	0
Kiad.ei.összesen	1 184 690 949	75 789	2 949 148	243 928	2 002 812	0	0	0	0	0	-24 500 000	1 987 670	0	0	-17 240 653	1 167 450 296
BEVÉTELEK																
Működési bevétel	58 864 648														0	58 864 648
Közhatalmi bevételek	213 350 000										-24 500 000				-24 500 000	188 850 000
Önkorm.műk.támog.	128 584 088	75 789													75 789	128 659 877
Köznev.felad.támog.	111 915 770														0	111 915 770
Szoc.és gyermekétk.f.tám.	157 509 617		2 949 148												2 949 148	160 458 765
Kulturális felad.tám.	6 108 395			243 928											243 928	6 352 323
Műk.célú pe.átv.tám.ért.	61 353 782				2 002 812										2 002 812	63 356 594
Műk.c.pe.átv.áh.kiv.	5 500 000														0	5 500 000
Felhalm.bev.	236 220														0	236 220
Felhalm.c. pe.átv.tám.ért.	70 722 237														0	70 722 237
Felhalm. c.pe.átv.áh.kiv.	17 092 900														0	17 092 900
Pénzmaradvány	353 453 292														0	353 453 292
Technikai pénzmaradvány	0											1 987 670			1 987 670	1 987 670
															0	0
															0	0
Bevételi ei.összesen	1 184 690 949	75 789	2 949 148	243 928	2 002 812	0	0	0	0	0	-24 500 000	1 987 670	0	0	-17 240 653	1 167 450 296