

2. számú melléklet

a 4/2020.(VI.30.) számú  
kötségvetési rendelethez

Módosított bevételek és kiadások  
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

| Megnevezés                                              | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bevételek</b>                                        |                                     |                                        |
| <b>B Működési bevételek</b>                             | <b>54.220.000</b>                   | <b>92.369.655</b>                      |
| <b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>      | <b>40.170.000</b>                   | <b>68.285.578</b>                      |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása                  | 40.170.000                          | 37.357.051                             |
| B12 Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
| B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.    | 0                                   | 0                                      |
| B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza             | 0                                   | 0                                      |
| B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.        | 0                                   | 0                                      |
| B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei                | 0                                   | 30.928.527                             |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>9.570.000</b>                    | <b>12.715.182</b>                      |
| B31 Jövedelemadók                                       | 0                                   | 0                                      |
| B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok            | 0                                   | 0                                      |
| B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók         | 0                                   | 0                                      |
| B34 Vagyoni típusú adók                                 | 2.509.000                           | 2.509.000                              |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói                     | 6.961.000                           | 10.106.182                             |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek                          | 100.000                             | 100.000                                |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                            | <b>4.480.000</b>                    | <b>11.368.895</b>                      |
| B401 Készletértékesítés bevétele                        | 1.000.000                           | 1.500.000                              |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke                         | 1.254.000                           | 3.194.919                              |
| B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke               | 0                                   | 0                                      |
| B404 Tulajdonosi bevételek                              | 0                                   | 0                                      |
| B405 Ellátási díjak                                     | 1.439.000                           | 1.439.000                              |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 787.000                             | 1.218.145                              |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítése              | 0                                   | 0                                      |
| B408 Kamatbevételek                                     | 0                                   | 0                                      |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                 | 0                                   | 0                                      |
| B411 Egyéb működési bevételek                           | 0                                   | 4.016.831                              |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.      | 0                                   | 0                                      |
| B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.         | 0                                   | 0                                      |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök             | 0                                   | 0                                      |
| <b>B Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>0</b>                            | <b>102.870</b>                         |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>  | <b>0</b>                            | <b>102.870</b>                         |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás           | 0                                   | 0                                      |
| B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.       | 0                                   | 0                                      |
| B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése | 0                                   | 0                                      |
| B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele  | 0                                   | 0                                      |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás                        | 0                                   | 102.870                                |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| B51 Immateriális javak értékesítése                     | 0                                   | 0                                      |
| B52 Ingatlanok értékesítése                             | 0                                   | 0                                      |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                    | 0                                   | 0                                      |
| B54 Részesedések értékesítése                           | 0                                   | 0                                      |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel       | 0                                   | 0                                      |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér. | 0                                   | 0                                      |
| B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér     | 0                                   | 0                                      |
| B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0                                   | 0                                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>118.601.651</b>                  | <b>124.616.434</b>                     |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei                    | 118.601.651                         | 124.616.434                            |
| <b>Kötségvetési bevételek összesen</b>                  | <b>172.821.651</b>                  | <b>217.088.959</b>                     |

| Megnevezés                                                        | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kiadások</b>                                                   |                                     |                                        |
| <b>Működési kiadások</b>                                          | <b>44.270.000</b>                   | <b>88.019.324</b>                      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                     | <b>15.209.000</b>                   | <b>31.439.925</b>                      |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                         | 9.322.000                           | 23.752.925                             |
| K12 Külső személyi juttatások                                     | 5.887.000                           | 7.687.000                              |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b> | <b>3.037.000</b>                    | <b>4.808.022</b>                       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                         | <b>15.968.000</b>                   | <b>39.190.897</b>                      |
| K31 Készletbeszerzések                                            | 1.581.000                           | 5.438.586                              |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások                                  | 774.000                             | 1.074.000                              |
| K33 Szolgáltatási kiadások                                        | 10.637.000                          | 25.677.954                             |
| K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | 10.000                              | 250.000                                |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | 2.966.000                           | 6.750.357                              |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                           | <b>680.000</b>                      | <b>953.320</b>                         |
| K41 Társadalombiztosítási ellátások                               | 0                                   | 0                                      |
| K42 Családi támogatások                                           | 0                                   | 0                                      |
| K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | 0                                   | 0                                      |
| K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások                             | 0                                   | 0                                      |
| K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás           | 0                                   | 0                                      |
| K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | 0                                   | 0                                      |
| K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                                   | 253.320                                |
| K48 Egyéb nem intézményi ellátások                                | 680.000                             | 700.000                                |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>9.376.000</b>                    | <b>11.627.160</b>                      |
| K501 Nemzetközi kötelezettségek                                   | 0                                   | 0                                      |
| K502 Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 57.500                                 |
| K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül            | 0                                   | 0                                      |
| K504 Műk.célú visszatér.tám. kölcsön nyújtása áht-n belül         | 0                                   | 0                                      |
| K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül       | 0                                   | 0                                      |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                | 8.906.000                           | 6.388.000                              |
| K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül          | 0                                   | 0                                      |
| K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül         | 0                                   | 0                                      |
| K509 Árkiegészítések, ártámogatások                               | 0                                   | 0                                      |
| K510 Kamattámogatások                                             | 0                                   | 0                                      |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                | 270.000                             | 5.181.660                              |
| K513 Tartalékok                                                   | 200.000                             | 0                                      |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>118.601.651</b>                  | <b>117.301.651</b>                     |
| <b>K6 Beruházások</b>                                             | <b>118.601.651</b>                  | <b>117.301.651</b>                     |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                     | 648.001                             | 648.001                                |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                             | 53.745.150                          | 52.445.150                             |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                  | 0                                   | 0                                      |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 37.163.500                          | 37.163.500                             |
| K65 Részesedések beszerzése                                       | 2.500.000                           | 2.500.000                              |
| K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások          | 0                                   | 0                                      |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                   | 24.545.000                          | 24.545.000                             |
| <b>K7 Felújítások</b>                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| K71 Ingatlanok felújítása                                         | 0                                   | 0                                      |
| K72 Informatikai eszközök felújítása                              | 0                                   | 0                                      |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | 0                                   | 0                                      |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                   | 0                                   | 0                                      |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül      | 0                                   | 0                                      |
| K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre       | 0                                   | 0                                      |
| K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül      | 0                                   | 0                                      |
| K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre                   | 0                                   | 0                                      |
| K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül      | 0                                   | 0                                      |
| K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül      | 0                                   | 0                                      |
| K87 Lakástámogatás                                                | 0                                   | 0                                      |
| K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre                 | 0                                   | 0                                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>9.950.000</b>                    | <b>11.767.984</b>                      |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>9.950.000</b>                    | <b>11.767.984</b>                      |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai                               | 9.950.000                           | 11.767.984                             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>172.821.651</b>                  | <b>217.088.959</b>                     |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)                   | 16                                  | 14                                     |