

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 394 000 000	1 353 629 000	1 347 229 000	6 400 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 600 000	229 000	229 000	
		- iparüzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 346 600 000	1 345 229 000	1 345 229 000	
	3	Átengedett központi adók:	39 000 000	0	0	
		- gépjárműadó (2019.évi bevét 40%-a)	39 000 000	0	0	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőöri járulékok	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	399 876 632	419 668 368	419 668 368	
	1	Onkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	186 432 812	186 432 812	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	208 093 952	187 853 745	187 853 745	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
	5	Bérlő, előző évek többlet támogatása		34 735 801	34 735 801	
5		Támogatásértéki bevételek	188 783 934	296 773 024	291 373 024	5 400 000
	1	Működési c.támogatásértéki bevétel összesen	79 000 000	81 350 000	75 950 000	5 400 000
		NEAK támogatás	52 600 000	54 950 000	54 950 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Testvérvárosi program (EU-s)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
	2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	109 783 934	215 423 024	215 423 024	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz:			0	0
	7	Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	12 400 000	0	12 400 000
		Költségvetési bevételek:	2 159 260 566	2 231 192 142	2 176 992 142	54 200 000
8		Finanszírozási bevételek		40 000 000	40 000 000	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		Felhalmozási célú bevételek (köszvényes)	300 000 000	754 593 932	754 593 932	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 025 786 074	2 971 586 074	54 200 000

ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	1 014 246 155	1 010 216 311	981 216 311	29 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	188 000 000	183 346 153	165 346 153	18 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	36 591 533	33 091 533	3 500 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	599 801 398	592 301 398	7 500 000
		-környezetvédelmi alap	4 500 000	6 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000		
		- út-híd keret	32 000 000	32 000 000		
		-járdaok,csap.víz elvezető rendszernek anyag	5 000 000	5 000 000		
		-földutak helyreállítása	13 000 000	16 000 000		
		- szennygyógyítás	6 000 000	8 000 000		
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000			
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	111 589 000	103 852 970	103 852 970	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46 900 000	46 900 000	46 900 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	38 757 155	38 757 155	38 757 155	
	7	Támogatás visszafizetés		967 102	967 102	
12		Felhalmozási célú kiadások	534 365 068	967 745 964	851 896 634	115 849 330
	1	Felújítások kiadásai	211 056 381	584 246 974	569 246 974	15 000 000
	2	Beruházási kiadások	323 308 687	362 742 690	278 893 360	83 849 330
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		20 756 300	3 756 300	17 000 000
13		Tartalékok	7 771 558	80 576 014	80 576 014	
	1	Általános működési tartalék	7 771 558	43 161 771	43 161 771	
	2	Céltartalék		37 414 243	37 414 243	
	3	Fejl. célú tartalék			0	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	10 700 000	0	10 700 000
15		Költségvetési szervek támogatása	872 707 000	887 577 000	724 207 000	163 370 000
		Költségvetési kiadások:	2 430 289 781	2 956 815 289	2 637 895 959	318 919 330
16		Finanszírozási kiadások	28 970 785	68 970 785	68 970 785	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	15 969 225	55 969 225	55 969 225	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett maradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 459 260 566	3 025 786 074	2 706 866 744	318 919 330
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfogl			52	52	47	5