

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>BEVÉTELEK</b>						
1		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>140 000 000</b>	<b>128 721 750</b>	<b>98 721 750</b>	<b>30 000 000</b>
1		Alaptevékenység bevételei	140 000 000	128 721 750	98 721 750	30 000 000
2		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>1 353 629 000</b>	<b>1 347 229 000</b>	<b>6 400 000</b>
		- 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		<b>Felhalmozási és átkelhető bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
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 átkelhető bevételek				
4		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>399 876 632</b>	<b>399 876 632</b>	<b>399 876 632</b>	
1		Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
2		Köznevelési feladatok támogatása	181 136 670	181 136 670	181 136 670	
3		Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	208 093 952	208 093 952	208 093 952	
4		Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 646 010	10 646 010	10 646 010	
5		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)			0	
5		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>188 783 934</b>	<b>286 599 334</b>	<b>281 199 334</b>	<b>5 400 000</b>
1		<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>79 000 000</b>	<b>79 000 000</b>	<b>73 600 000</b>	<b>5 400 000</b>
		NEAK támogatás	52 600 000	52 600 000	52 600 000	
		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		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>109 783 934</b>	<b>207 599 334</b>	<b>207 599 334</b>	<b>0</b>
		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 159 260 566</b>	<b>2 205 426 716</b>	<b>2 147 026 716</b>	<b>58 400 000</b>
8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	
1		Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozási célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
2		ÁH belüli megelőlegezés		40 000 000	40 000 000	
9		<b>Tervezett maradvány bevételek (kötségvetési)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>754 593 932</b>	<b>754 593 932</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 000 020 648</b>	<b>2 941 620 648</b>	<b>58 400 000</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
<b>KIADÁSOK</b>						
11		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 014 246 155</b>	<b>1 019 875 311</b>	<b>990 875 311</b>	<b>29 000 000</b>
1		Személyi jellegű juttatások	188 000 000	186 065 153	168 065 153	18 000 000
2		Munkaadókat terhelő járulékok	37 500 000	37 024 063	33 524 063	3 500 000
3		Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	591 500 000	596 801 398	589 301 398	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		
		- járműjavítás, víz elvezető rendszerek anyag	5 000 000	5 000 000		
		- földutak helyreállítása	13 000 000	13 000 000		
		- szünyeggyérítés	6 000 000	6 000 000		
		- 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	113 360 440	113 360 440	
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		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>534 365 068</b>	<b>923 413 256</b>	<b>825 063 926</b>	<b>98 349 330</b>
1		Felújítások kiadásai	211 056 381	565 731 939	550 731 939	15 000 000
2		Beruházási kiadások	323 308 687	353 925 017	270 575 687	83 349 330
3		Támogatás értékű fejl. Kiadások		3 756 300	3 756 300	
13		<b>Tartalékok</b>	<b>7 771 558</b>	<b>105 354 296</b>	<b>105 354 296</b>	
1		Általános működési tartalék	7 771 558	105 354 296	105 354 296	
2		Céltartalék				
3		Fejl. célú tartalék				0
14		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>
15		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>872 707 000</b>	<b>878 207 000</b>	<b>723 707 000</b>	<b>154 500 000</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 430 289 781</b>	<b>2 931 049 863</b>	<b>2 645 000 533</b>	<b>286 049 330</b>
16		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	<b>68 970 785</b>	
1		Felhalmozási célú kamat fizetése				
2		Felhalmozási 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		<b>Tervezett maradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 459 260 566</b>	<b>3 000 020 648</b>	<b>2 713 971 318</b>	<b>286 049 330</b>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk			52	52	47	5