

SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.


telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2020. évi költségvetés módosítása (08.01.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az időközben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást (SZMK átszervezése, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása).

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


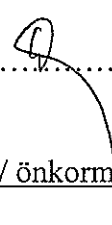
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző  2020. augusztus 18. 

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: PENZ/30.004-6/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2020. évi költségvetését 2020. 08. 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Felhalmozási bevételek:	39 800 000
Működési bevételek:	956 000
Bevétel növekedés összesen:	40 756 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű	3 099 000
Járulékok:	542 000
Dologi kiadások:	3 545 000
Egyéb működési célú támogatások:	43 800 000
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>2 540 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	53 526 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Irányító szervi támogatás:</u>	<u>12 770 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	12 770 000

II. Polgármesteri Hivatal

-

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési bevételek:	210 000
Irányító szervei támogatás:	2 540 000
Bevétel növekedés összesen:	2 750 000

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	2 750 000
Kiadás növekedés összesen:	2 750 000

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

-

III.3. SZMK

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési bevételek:	6 545 000
Irányító szervei támogatás:	12 770 000
Bevétel növekedés összesen:	19 315 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi jellegű:	6 533 400
Járulékok:	1 178 000
Dologi kiadások:	11 603 600
Kiadás csökkenés összesen:	19 315 000

III.4. ESZEI

-

III.5. Szerencsi Idősek Otthona

-

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés 2020.08.01-i hatállyal történő módosítása az SZMK feladatainak (Szerencsi Hírek, Turisztikai Központ, üdülő helyi szolgáltatás) átszervezése, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tevének módosítása miatt szükséges.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2020. augusztus 18.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(.....) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nyiri Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételt meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2020. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2020 évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	3 973 513 157 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	2 986 678 014 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	986 835 143 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	7 745 828 499 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadások	3 907 748 368 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	3 838 080 131 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 3 805 704 680 Ft-ban
állapítja meg, melyből

261 446 489 Ft a működés finanszírozási bevétele,

3 544 258 191 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 33 389 338 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 7 779 217 837 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 7 779 217 837 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 3., 4., 4.1., 4.2., 5., 5.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.3., 8.3.2., 10., 10.6., 11., 11.1., 11.2., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.2., 18., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Eredeti és módosított előirányzatok 2020.08.01.

Bevételek		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 674 616 599	1 763 724 504	K1. Személyi juttatás	1 403 689 202	1 417 046 983
B3. Közhatalmi bevételek	685 000 000	653 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 551 291	248 915 291
B4. Működési bevételek	553 596 710	548 217 710	K3. Dologi kiadások	1 374 146 084	1 421 652 087
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 735 800	21 735 800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	739 608 735	790 134 007
			Ebből: Állatörnos tartalék	25 969 275	25 969 275
			Céltartalék	167 184 197	167 184 197
				0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 934 949 109	2 986 678 014	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 796 995 312	3 907 748 368
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	242 222 338	261 446 489	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	33 389 338	33 389 338
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 177 171 447	3 248 124 503	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 830 384 650	3 941 137 706
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 035 143	747 035 143	K6. Beruházások	1 921 546 037	1 921 546 037
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	239 800 000	K7. Felújítások	1 914 534 094	1 914 534 094
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	986 835 143	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 838 080 131	3 838 080 131
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 544 258 191	3 544 258 191	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 491 293 334	4 531 093 334	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 838 080 131	3 838 080 131
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 881 984 252	3 973 513 157	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 635 075 443	7 745 828 499
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 786 480 529	3 805 704 680	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	33 389 338	33 389 338
Ebből: Maradvány igénybevétele	3 753 091 197				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 779 217 837	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 779 217 837

0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JÖCCIMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	108 380 877	134 165 083	0	0	0	0	108 380 877	134 165 083
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	182 748 440	0	0			182 748 440	182 748 440
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	532 164 983	583 566 748	0	0	0	0	532 164 983	583 566 748
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 962 144	39 883 078	0	0	0	0	27 962 144	39 883 078
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 660 155	207 660 155	0	0	0	0	207 660 155	207 660 155
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 148 024 504	0	0	0	0	1 058 916 599	1 148 024 504
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000					685 000 000	653 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	2 000 000	2 000 000	3 250 000	3 365 000	3 200 000	3 365 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250	4 250 000	4 250 000	117 650 000	111 335 000	122 380 000	115 960 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	22 750 000	23 547 250
B406. Kiszámlázott állandós forgalmi adó	16 740 000	16 773 750	0	0	0	0	235 969 000	282 969 000
B407. Állandós forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	25 097 710	25 097 710	41 792 710	41 871 460
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	12 500 000	12 500 000	22 500 000	22 500 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	0	0	0	0	58 000 000	58 000 000
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 701 000	6 250 000	6 250 000	400 661 710	394 266 710	553 596 710	548 217 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800	13 185 000	13 185 000	1 100 000	1 100 000	21 735 800	21 735 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	13 185 000	13 185 000	1 100 000	1 100 000	21 735 800	21 735 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 898 112 399	1 956 176 304	19 435 000	19 435 000	1 017 401 710	1 011 066 710	2 934 949 109	2 986 678 014
B811. Hitel, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	0	0	85 653 000	103 811 431	208 833 000	228 057 151
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	156 599 338	156 599 338	0	0	0	0	242 222 338	261 446 489
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	0	0	1 035 720	103 811 431	242 222 338	261 446 489
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 112 775 642	19 435 000	20 470 720	1 103 054 710	1 114 878 141	3 177 171 447	3 248 124 503

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megürlések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 035 143	747 035 143	0	0	747 035 143	747 035 143
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	747 035 143	747 035 143	0	0	747 035 143	747 035 143
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000	0	0	200 000 000	239 800 000
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	0	0	200 000 000	239 800 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megürlések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	947 035 143	986 835 143	0	0	947 035 143	986 835 143
{B2.+B5.+B7.}						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Befüldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 544 258 191	3 544 258 191	0	0	3 544 258 191	3 544 258 191
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 544 258 191	3 544 258 191	0	0	3 544 258 191	3 544 258 191
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 293 334	4 531 093 334	0	0	4 491 293 334	4 531 093 334

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 380 877	134 166 083	0	0	108 380 877	134 166 083	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	182 748 440	0	0	182 748 440	182 748 440	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	532 164 983	583 566 748	0	0	532 164 983	583 566 748	
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása	27 962 144	39 883 078	0	0	27 962 144	39 883 078	
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 660 155	207 660 155	0	0	207 660 155	207 660 155	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 148 024 504	0	0	1 058 916 599	1 148 024 504	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	685 000 000	0	0	685 000 000	685 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	25 300	2 500 000	2 625 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250	0	0	12 500 000	13 297 250	
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000	
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	0	33 750	16 740 000	16 773 750	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	0	0	58 000 000	58 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 542 250	0	-58 750	146 745 000	147 701 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800	0	0	7 450 800	7 450 800	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0	0	7 450 800	7 450 800	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 898 112 399	1 956 017 554	0	-58 750	1 898 112 399	1 956 176 304	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	0	0	123 210 000	123 210 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	0	0	33 389 338	33 389 338	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	0	0	156 599 338	156 599 338	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 112 616 892	0	-58 750	2 054 711 737	2 112 775 642	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	F-ban								
	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati kiszámlázásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			108 368 877	134 166 083			133 380 877	134 166 083	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			182 748 440	182 748 440			182 748 440	182 748 440	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatoknak támogatása			532 164 983	533 566 748			532 164 983	533 566 748	
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása			27 962 144	39 883 078			27 962 144	39 883 078	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások									
B116. Elszámolásból származó bevételek									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	914 040 189	1 003 148 094	144 876 410	144 876 410	1 058 916 599	1 148 024 504	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000					653 000 000	653 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250					12 500 000	13 297 250	
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000	
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000					16 740 000	16 740 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	
B408. Kamalbevételek	5 000	5 000					5 000	5 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0					0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000					58 000 000	58 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 542 250	0		0	0	146 745 000	147 542 250	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről									
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800					7 450 800	7 450 800	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0		0	0	7 450 800	7 450 800	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	839 195 800	807 593 050	914 040 189	1 003 148 094	144 876 410	144 876 410	1 898 172 399	1 956 017 554	
B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele	114 834 000	114 834 000			8 376 000	8 376 000	123 210 000	123 210 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338			33 368 338	33 368 338	33 389 338	33 389 338	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás									
B817. Betétek megszüntetése									
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+...+B817.)	148 223 338	148 223 338	0	0	8 376 000	8 376 000	156 595 338	156 599 338	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	987 419 138	956 216 386	914 040 189	1 003 148 094	153 252 410	153 252 410	2 054 717 737	2 112 616 892	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Módosított
		083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCESI HIREK - MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása			0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		125 000	0	125 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Tulajdonosi bevételek			0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó		33 750	0	33 750
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
B408. Kamatbevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen		158 750	0	158 750
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		158 750	0	158 750
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei			0	0
B813. Maradvány igénybevétele			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0	0
B817. Betétek megszüntetése			0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 750	0	158 750

Ft-ban

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Fi-ban				
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújulások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 035 143	747 035 143	0	747 035 143	747 035 143
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	747 035 143	747 035 143	0	747 035 143	747 035 143
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000	0	200 000 000	239 800 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	0	200 000 000	239 800 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújulások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	986 835 143	0	947 035 143	986 835 143
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 544 258 191	3 544 258 191	0	3 544 258 191	3 544 258 191
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
B817. Befelek megszüntetése	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 544 258 191	3 544 258 191	0	3 544 258 191	3 544 258 191
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 293 334	4 631 093 334	0	4 491 293 334	4 631 093 334

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOCCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamu közfeladatok	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglélések államháztartáson belülről										0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése államháztartáson belülről										0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, igénybevétele államháztartáson belülről										0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök, államháztartáson belülről										0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143
B51. Immateriális javak értékesítése										0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000								200 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
B54. Részvétel értékesítése										0
B55. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek										0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglélések államháztartáson kívülről										0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítése államháztartáson kívülről										0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	200 000 000	239 800 000	0	0	0	0	747 035 143	747 035 143	947 035 143	966 835 143
B811. Helyi, és közsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Belülről értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele	150 000 000	150 000 000								0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések ültetése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Betétek megszűlése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	3 384 258 191	3 384 258 191	3 544 258 191	3 544 258 191
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 000 000	389 800 000	0	0	0	0	4 141 293 334	4 141 293 334	4 491 293 334	4 531 093 334

Ft-ban

Költségvetési szerek

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKENT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		MŰZEU	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Mórcsított	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	9 700 000	9 700 000	606 000 000	606 000 000	0	0	615 700 000	615 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	9 700 000	9 700 000	606 000 000	606 000 000	0	0	615 700 000	615 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	365 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 200 000	3 365 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0	0	103 530 000	96 995 000	13 400 000	13 400 000	450 000	450 000	117 880 000	111 335 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	13 769 000	13 769 000	13 769 000	215 000 000	215 000 000	235 969 000	235 969 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	1 044 000	1 530 710	1 530 710	0	20 000 000	20 000 000	2 523 000	2 523 000	0	0	25 052 710	25 097 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	8 500 000	8 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 409 000	17 230 710	17 230 710	0	132 030 000	125 485 000	29 692 000	29 692 000	215 450 000	215 450 000	400 601 710	394 266 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5)	6 199 000	6 409 000	17 230 710	17 230 710	0	142 830 000	136 285 000	651 984 000	636 692 000	215 450 000	215 450 000	1 033 693 710	1 011 066 710
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 606 176	0	957 213	0	0	55 623 000	100 175 461	68 581	0	0	85 623 000	103 811 431
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	2 606 176	0	957 213	0	0	85 623 000	100 175 461	68 581	0	0	85 623 000	103 811 431
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	2 606 176	0	957 213	0	0	136 285 000	721 315 000	735 87 461	215 450 000	215 450 000	1 103 024 710	1 114 878 141
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	9 015 176	17 230 710	18 187 923	0	142 830 000	136 285 000	721 315 000	735 87 461	215 450 000	215 450 000	1 103 024 710	1 114 878 141

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:	MÚZEUM
----------------------------------	--------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGSÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	N edősített	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszalérendő államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszalérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	200 000	200 000	365 000	200 000	365 000		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0		
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	0	999 000	999 000	1 044 000	999 000	1 044 000		
B407. Általános forgalmi adó visszalérendő	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	0	6 199 000	6 199 000	6 409 000	6 199 000	6 409 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B62. Működési célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszalérendő államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	6 199 000	6 199 000	6 409 000	6 199 000	6 409 000		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	2 606 176	2 606 176	0	2 606 176		
B814. Államháztartáson belülről megítéltevések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belülről megítéltevések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	0	0	2 606 176	2 606 176	0	2 606 176		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 199 000	9 015 176	9 015 176	6 199 000	9 015 176		

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított	Külső/2018	Módosított	Járásékhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0		0				0	0	
B401. Készletértéktétel ellenértéke	200 000	200 000							200 000	365 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		165 000					500 000	500 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	
B405. Tulajdonosi bevételek		0							0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	999 000		45 000					999 000	1 044 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	
B408. Kamatbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési bevételek									0	0	
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 199 000	0	210 000	0				6 199 000	6 409 000	
BB1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0	
BB2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	
BB3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0							0	0	
BB. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0							0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 199 000	6 199 000	0	210 000	0				6 199 000	6 409 000	
BB11. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
BB12. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0	
BB13. Maradvány igénybevétele		2 606 176							0	2 606 176	
BB14. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
BB15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
BB16. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	
BB17. Betétek megszüntetése									0	0	
BB. Finanszírozási bevételek összesen (BB11. ... +BB17.)	0	2 606 176	0	0	0				0	2 606 176	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	8 805 176	0	210 000	0				6 199 000	9 015 176	

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK
----------------------------------	------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 700 000	9 700 000	0	0	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 700 000	9 700 000	0	0	9 700 000	9 700 000	9 700 000	9 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 230 000	80 230 000	23 300 000	16 755 000	103 530 000	103 530 000	103 530 000	103 530 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B408. Karmalbételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	105 730 000	105 730 000	26 300 000	19 755 000	132 030 000	132 030 000	132 030 000	132 030 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	116 530 000	116 530 000	26 300 000	19 755 000	142 830 000	142 830 000	142 830 000	142 830 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 530 000	116 530 000	26 300 000	19 755 000	142 830 000	142 830 000	142 830 000	142 830 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	081071 Üdülési helyi szolgáltatás és értéktetés	Módosított	900020 Önkormányza ti funkcióra nem sorolható KAPUZAT+KÁ VEZŐ	Módosított	013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodás szal kepcsoitos feladatok - TURISZTIKA	Módosított	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK	Módosított	083050 Televízióműs or szolgáltatása és támogatása	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről.												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		3 000 000		3 000 000						3 000 000		3 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	8 750 000	7 600 000	7 600 000	560 000	290 000	200 000	115 000		23 300 000	16 755 000	16 755 000
B403. Közzeltett szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408. Kamatbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek												
B4. Működési bevételek összesen	15 000 000	8 750 000	10 600 000	10 600 000	500 000	290 000	200 000	115 000	0	26 300 000	19 755 000	19 755 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	15 000 000	8 750 000	10 600 000	10 600 000	500 000	290 000	200 000	115 000	0	26 300 000	19 755 000	19 755 000
B811. Hiel-, és kölcsönbevételek államháztartáson kívülről												
B812. Belbirtokadó bevételek												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése												
B816. Központi, irányított szervi támogatás												
B817. Bevételek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 000 000	8 750 000	10 600 000	10 600 000	500 000	290 000	200 000	115 000	0	26 300 000	19 755 000	19 755 000

Fl-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosítás	Önk.-i Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	189 578 049	193 877 049	210 252 763	211 288 483	1 003 358 390	1 011 861 451	1 403 689 202	1 417 046 983
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	29 000 528	36 794 235	36 794 235	84 298 528	83 20 528	249 551 291	248 915 291
K3. Dologi kiadások	561 921 867	622 990 645	35 400 000	35 400 000	776 324 217	763 251 442	1 374 146 084	1 421 652 087
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	739 608 735	789 792 862	0	0	0	3-1 145	739 608 735	790 134 007
Ebből: Általános tartalék	25 969 275	25 969 275	0	0	0	0	25 969 275	25 969 275
Céltartalék	167 184 197	167 184 197	0	0	0	0	167 184 197	167 184 197
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 549 567 179	1 665 661 084	282 446 998	283 482 718	1 964 981 135	1 958 604 566	3 796 995 312	3 907 748 368
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	xx xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 582 956 517	1 699 050 422	282 446 998	283 482 718	1 964 981 135	1 958 604 566	3 830 384 650	3 941 137 706
K6. Beruházások	1 841 374 487	1 841 374 487	2 749 550	2 749 550	77 422 000	77 422 000	1 921 546 037	1 921 546 037
K7. Felújítások	1 913 334 094	1 913 334 094	0	0	1 200 000	1 200 000	1 914 534 094	1 914 534 094
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 756 708 581	3 756 708 581	2 749 550	2 749 550	78 622 000	78 622 000	3 838 080 131	3 838 080 131
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx xx	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 756 708 581	3 756 708 581	2 749 550	2 749 550	78 622 000	78 622 000	3 838 080 131	3 838 080 131
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 339 665 098	5 455 759 003	285 196 548	286 232 268	2 043 603 135	2 037 226 566	7 668 464 781	7 779 217 837

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
mélt. Ápolási díj	300 000	300 000			300 000	300 000
önkorm. Tám	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
köztetetés	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
ösztöndíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
tanérvkezdési tám	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000
idősek tám	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
egyéb települési támogatás	400 000	400 000			400 000	400 000
Összesen	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000

10.2. melléklet

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
Összesen	0		0	0	0	

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
REKI 2018 visszatérítendő támogatás	148 558 454	148 558 454			148 558 454	148 558 454
					0	
					0	
					0	
Összesen	148 558 454	148 558 454	0	0	148 558 454	148 558 454

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
Atadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	169 076 809	169 076 809			169 076 809	169 076 809
					0	0
					0	0
					0	0
Összesen	169 076 809	169 076 809	0	0	169 076 809	169 076 809

10.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
					0	0
					0	0
					0	0
Összesen	0		0	0	0	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Módosított	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	Módosított
Városgazda működési támogatása	112 000 000	131 800 000			112 000 000	131 800 000
Városüzemeltető működési támogatása	60 000 000	84 000 000			60 000 000	84 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000
Képviselői alap	4 320 000	4 320 000			4 320 000	4 320 000
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Orvosok támogatása	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Egyéb támogatások (csok. Gy. Gyűjteménye, múzeum, stb.)	8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000
Összesen	212 320 000	256 120 000	0	0	212 320 000	256 120 000

10.6.1. melléklet

Szervezetek támogatása	Ft-ban	
	Módosított	Módosított
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>egyházak (egyházközségeként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	189 578 049	190 778 049	0	3 099 000	189 578 049	193 877 049
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	28 458 528	0	542 000	28 458 528	29 000 528
K3. Dologi kiadások	561 921 867	619 445 645	0	3 545 000	561 921 867	622 990 645
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	700 788 735	750 972 862	38 820 000	38 820 000	739 618 735	789 752 862
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	0	0	25 969 275	25 969 275
<i>Céltartalék</i>	167 184 197	167 184 197	0	0	167 184 197	167 184 197
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 510 747 179	1 619 655 084	38 820 000	46 006 000	1 549 567 179	1 655 661 084
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 389 338	33 389 338	0	0	33 389 338	33 389 338
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	33 389 338	33 389 338	0	0	33 389 338	33 389 338
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 544 136 517	1 653 044 422	38 820 000	46 006 000	1 582 956 517	1 699 050 422
K6. Beruházások	1 841 374 487	1 841 374 487	0	0	1 841 374 487	1 841 374 487
K7. Felújítások	1 913 334 094	1 913 334 094	0	0	1 913 334 094	1 913 334 094
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 756 708 581	3 756 708 581	0	0	3 756 708 581	3 756 708 581
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 756 708 581	3 756 708 581	0	0	3 756 708 581	3 756 708 581
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 300 845 098	5 409 753 003	38 820 000	46 006 000	5 339 665 098	5 455 759 003

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Szervezetek támogatása	Módosított	Rendezvények	Módosított	Szerencsi Hírek	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás						3 089 000	0	3 089 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						542 000	0	542 000		
K3. Dologi kiadások						3 545 000	0	3 545 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	22 320 000	22 320 000	16 500 000	16 500 000			38 820 000	38 820 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0		
<i>Céltartalék</i>							0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	22 320 000	22 320 000	16 500 000	16 500 000	0	7 186 000	38 820 000	46 006 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre							0	0		
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 320 000	22 320 000	16 500 000	16 500 000	0	7 186 000	38 820 000	46 006 000		
K6. Beruházások							0	0		
K7. Felújítások							0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre							0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	22 320 000	22 320 000	16 500 000	16 500 000	0	7 186 000	38 820 000	46 006 000		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Műszam	Módosítás	Óvoda és birtosító	Módosítás	SzMK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	IDŐSEK OTTHONA	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban	
													Módosítás	Módosítás
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000	222 817 608	222 817 608	81 469 180	84 936 780	359 211 811	373 769 272	306 447 791	306 447 791	1 003 858 300	1 011 881 451		
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 096	4 640 096	38 993 081	38 993 081	17 379 144	16 201 144	66 482 846	66 482 845	56 823 262	56 823 262	164 286 528	163 120 528		
K3. Dologi kiadások	11 414 000	10 770 176	84 675 500	85 032 713	141 727 200	121 782 485	340 313 571	340 313 571	199 284 000	199 302 591	776 824 217	763 261 442		
K4. Előlekek pénzügyi liabilitásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	341 145	0	0	0	0	0	0		341 145
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	39 966 096	45 322 272	345 888 189	348 843 402	250 575 524	223 209 524	766 008 273	769 564 724	562 545 053	562 613 634	1 964 081 135	1 958 004 566		
K011. Helyi, kétszintűszintű államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K012. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K013. Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K014. Államháztartáson belüli megjelölések visszalikvidációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K015. Központi, irányításra nem utalt megjelölések visszalikvidációja	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0		
K016. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	39 966 096	45 322 272	345 888 189	348 843 402	250 575 524	223 209 524	766 008 273	769 564 724	562 545 053	562 613 634	1 964 081 135	1 958 004 566		
K6. Bevételek	400 000	400 000	689 000	689 000	700 000	700 000	75 623 000	75 623 000	0	0	77 422 000	77 422 000		
K7. Felújítások	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	1 600 000	1 600 000	689 000	689 000	700 000	700 000	75 623 000	75 623 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
K011. Helyi, kétszintűszintű államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K012. Belföldi önkormányzatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K013. Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K014. Államháztartáson belüli megjelölések visszalikvidációja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K015. Központi, irányításra nem utalt megjelölések visszalikvidációja	0	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0		
K016. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K017. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011. ...+K017.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 600 000	1 600 000	689 000	689 000	700 000	700 000	75 623 000	75 623 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 566 096	46 922 272	346 595 189	347 542 402	251 275 524	223 909 524	841 631 273	856 187 724	562 545 053	562 613 634	2 043 003 135	2 037 226 566		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás	0	0	23 912 000	23 912 000	23 912 000	23 912 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	4 640 096	4 640 096	4 640 096	4 640 096	
K3. Dologi kiadások	0	0	11 414 000	16 770 176	11 414 000	16 770 176	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	39 966 096	45 322 272	39 966 096	45 322 272	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	39 966 096	45 322 272	39 966 096	45 322 272	
K6. Beruházások	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	
K7. Felújítások	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	41 566 096	46 922 272	41 566 096	46 922 272	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Külső 2019	Módosított	Járásképtel 2018	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000								23 912 000	23 912 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 096	4 640 096								4 640 096	4 640 096
K3. Dologi kiadások	9 414 000	12 020 176		2 750 000	2 000 000					11 414 000	16 770 176
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	37 966 096	40 572 272	0	2 750 000	2 000 000	0	0	0	0	39 966 096	45 322 272
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 966 096	40 572 272	0	2 750 000	2 000 000	0	0	0	0	39 966 096	45 322 272
K6. Bentházások	400 000	400 000								400 000	400 000
K7. Fejlesztések	1 200 000	1 200 000								1 200 000	1 200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 566 096	42 172 272	0	2 750 000	2 000 000	0	0	0	0	41 566 096	46 922 272

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
Ft-ban							
K1. Személyi juttatás	60 523 580	60 523 580	30 945 600	24 412 200	91 469 180	84 935 780	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 489 480	11 489 480	5 879 664	4 701 664	17 379 144	15 231 144	
K3. Dologi kiadások	123 965 000	115 623 855	17 762 200	6 158 600	141 727 200	21 732 455	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	341 145	0	0	0	341 145	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	195 988 060	187 988 060	54 587 464	35 272 464	250 575 524	223 250 524	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	195 988 060	187 988 060	54 587 464	35 272 464	250 575 524	223 250 524	
K6. Beruházások	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	196 688 060	188 688 060	54 587 464	35 272 464	251 275 524	223 950 524	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	081071 Üldi helyi szolgáltatás és étkeztetés	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított	Módosított	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	Módosított	083030 Egyévi kiadói tevékenység - SZERENCSI-HIREK	Módosított	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	15 486 800	9 871 600	11 281 400	9 871 600			5 587 200	3 259 200		30 945 600	24 412 200
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 942 492	1 875 604	2 206 492	1 875 604			1 081 568	619 588		5 879 664	4 701 664
K3. Dologi kiadások	6 623 000	6 594 200	1 374 400	3 844 200			4 545 200	1 000 000		17 762 200	6 458 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25 052 292	18 341 404	14 802 292	15 591 404	0	0	11 193 768	4 878 768	0	54 587 464	35 272 464
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)											
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0
K912. Befüggő értékpapírok kiadása											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 052 292	18 341 404	14 802 292	15 591 404	0	0	11 193 768	4 878 768	0	54 587 464	35 272 464
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0
K912. Befüggő értékpapírok kiadása											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 052 292	18 341 404	14 802 292	15 591 404	0	0	11 193 768	4 878 768	0	54 587 464	35 272 464

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított
Önkormányzati hivatal	44	44
Mt szerint	7	7
Múzeum	7	7
Óvoda és Bölcsőde	57	57
SZMK	29	21
ESZEI	30	30
ESZEI Járóbeleg és Egynapos sebészeti	70	70
Idősek Otthona	92	92
Összesen	336	328

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			200
ESZEI			5
Összesen	0	0	205

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	650 000 000	300 000 000	260 000 000						
Február	500 000 000	300 000 000							
Március	715 283 400	700 000 000							
Április	600 000 000	400 000 000							
Május	650 000 000	800 000 000							
Június	676 332 056	800 000 000							
Július	600 000 000	876 332 056							
Augusztus	684 421 000	914 421 000							
Szeptember	750 000 000	820 000 000		190 000 000					
Október	607 560 000	800 000 000							
November	600 000 000	522 843 400							
December	745 621 381	545 621 381		70 000 000					
Osszesen	7 779 217 837	7 779 217 837	260 000 000	260 000 000	0	0	0	0	0