

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Eredeti és módosított előirányzatok 2020.06.30.

Bevétel		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	1 420 481 363
B3. Közhatalmi bevételek	685 000 000	653 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 551 291	249 551 291
B4. Működési célú bevételek	553 596 710	553 596 710	K3. Dologi kiadások	1 374 146 084	1 426 960 687
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	746 334 007
			Ebből: Általános 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	2 992 057 014	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	3 796 995 312	3 873 327 368
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	3 253 503 503	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 830 384 650	3 906 716 706
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	200 000 000	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	947 035 143	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	4 491 293 334	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 838 080 131	3 838 080 131
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 881 984 252	3 939 092 157	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 635 075 443	7 711 407 499
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	3 753 091 191				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 744 796 837	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 744 796 837

0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervek	Módosított	Összesen	Módosított
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 380 877	134 166 083	0	0	0	0	108 380 877	134 166 083
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	182 748 440	0	0	0	0	182 748 440	182 748 440
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 államháztartáson belülről	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	615 700 000	615 700 000	823 360 155	823 360 155
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 148 024 504	0	0	615 700 000	615 700 000	1 674 616 599	1 763 724 504
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000					685 000 000	653 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	117 880 000	117 880 000	122 380 000	122 380 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	12 500 000	4 250 000	4 250 000	6 000 000	6 000 000	22 750 000	22 750 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	235 969 000	235 969 000	282 969 000	282 969 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	0	0	25 052 710	25 052 710	41 792 710	41 792 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	12 500 000	12 500 000	22 500 000	22 500 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
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	146 745 000	6 250 000	6 250 000	400 601 710	400 601 710	553 596 710	553 596 710
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	1 955 220 304	19 435 000	19 435 000	1 017 401 710	1 017 401 710	2 934 949 109	2 982 057 014
B811. Hitel-, és kölcsönbevételek 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	1 035 720	85 623 000	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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)	156 599 338	156 599 338	0	1 035 720	85 623 000	103 811 431	242 222 338	261 446 489
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 111 819 642	19 435 000	20 470 720	1 103 024 710	1 121 213 141	3 177 171 447	3 253 503 503

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>Ebből:</i>		
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>		
B34. Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) építményadó</i>	130 000 000	130 000 000
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	0	0
<i>d) telekadó</i>	80 000 000	80 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	430 000 000	430 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) iparüzési adó</i>	430 000 000	430 000 000
B354. Gépjárműadó	32 000 000	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	3 000 000	3 000 000
<i>b) talajterhelési díj</i>		
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>		
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) eljárási illeték</i>	200 000	200 000
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>		
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>		
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	2 500 000	2 500 000
<i>e) természetvédelmi bírság</i>		
<i>f) építésügyi bírság</i>		
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		
<i>h) egyéb bírság, pótlék</i>	7 300 000	7 300 000
Összesen	685 000 000	653 000 000

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Europart	7 450 800			7 450 800
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása		13 185 000		13 185 000
SZMK könyvtári feladatok			1 100 000	1 100 000
Összesen	7 450 800	13 185 000	1 100 000	21 735 800

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 feladatok 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 megtérülések 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. Készletértékelés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	12 500 000	0	0	12 500 000	12 500 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	0	0	16 740 000	16 740 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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	146 745 000	0	0	146 745 000	146 745 000
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	1 955 220 304	0	0	1 898 112 399	1 955 220 304
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi 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	2 111 819 642	0	0	2 054 711 737	2 111 819 642

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított	Módosított	Összesen	Módosított
		011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzati k. elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Módosított				
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			108 360 877	134 166 083				108 360 877	134 166 083		134 166 083	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			182 748 440	182 748 440				182 748 440	182 748 440		182 748 440	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatoknak támogatása			532 164 983	583 566 748				532 164 983	583 566 748		583 566 748	
B114. Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása			27 962 144	39 883 078				27 962 144	39 883 078		39 883 078	
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások államháztartáson belülről											0	
B116. Elszámolásból származó bevételek											0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről											0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		0	62 783 745	62 783 745	144 876 410			62 783 745	144 876 410	144 876 410	207 660 155	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	914 040 189	1 003 148 094	144 876 410			1 003 148 094	144 876 410	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	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000		2 500 000						2 500 000	2 500 000	
B403. Közevített szolgáltatások ellenértéke		12 500 000		12 500 000						12 500 000	12 500 000	
B404. Tulajdonosi bevételek		47 000 000		47 000 000						47 000 000	47 000 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 740 000		16 740 000						16 740 000	16 740 000	
B407. Általános forgalmi adó visszalérülése		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	
B410. Egyéb működési bevételek		58 000 000		58 000 000						58 000 000	58 000 000	
B4. Működési bevételek összesen		146 745 000		146 745 000	0				0	146 745 000	146 745 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről											0	
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	7 450 800	7 450 800	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		839 195 800		807 195 800	144 876 410			914 040 189	1 003 148 094	1 898 112 339	1 955 220 304	
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	
B812. Befizelt értékpapírok bevételei											0	
B813. Maradvány igénybevétele		114 634 000		114 634 000	8 376 000					8 376 000	123 210 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 389 338		33 389 338						33 389 338	33 389 338	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás											0	
B817. Bevételek megszüntetése											0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		148 223 338		148 223 338	8 376 000			0	0	8 376 000	156 599 338	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		987 419 138		955 419 138	153 252 410			914 040 189	1 003 148 094	2 054 711 737	2 111 815 642	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	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
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 185 000	13 185 000	0	0	0	0	13 185 000	13 185 000	0	13 185 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	13 185 000	13 185 000	0	0	0	0	13 185 000	13 185 000	0	13 185 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	19 435 000	19 435 000	0	0	0	0	19 435 000	19 435 000	0	19 435 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 035 720	0	0	0	0	1 035 720	1 035 720	0	1 035 720
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 035 720	0	0	0	0	1 035 720	1 035 720	0	1 035 720
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 435 000	20 470 720	0	0	0	0	19 435 000	20 470 720	0	20 470 720

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	KÖTELEZŐ FELADAT				Módosított	Összesen	Módosított	Módosított	
			011130 Kistérség Munkaszerve- zete	022010 Polgári védelem	Módosított	Módosított					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 bevételei államháztartáson belülről									0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0					0			0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 250 000	4 250 000							4 250 000	4 250 000	
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	
B408. Kamatbevételek									0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési bevételek									0	0	
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000	6 250 000				0			6 250 000	6 250 000	
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	13 185 000	13 185 000					13 185 000	13 185 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	13 185 000	13 185 000		0			13 185 000	13 185 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 250 000	6 250 000	13 185 000	13 185 000		0			19 435 000	19 435 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Beföldi értékpapírok bevételei									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele									1 035 720	1 035 720	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás									0	0	
B817. Befutó megszüntetés									0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	1 035 720	0	0		0			1 035 720	1 035 720	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 250 000	7 285 720	13 185 000	13 185 000		0			19 435 000	20 470 720	

Költségvetési szervek

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban											
	MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Módosított	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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	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	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	200 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0	103 530 000	103 530 000	13 400 000	13 400 000	450 000	450 000	117 880 000	117 880 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	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	215 000 000	215 000 000	235 969 000	235 969 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	999 000	999 000	1 530 710	1 530 710	20 000 000	20 000 000	2 523 000	2 523 000	0	0	25 052 710	25 052 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	8 500 000	8 500 000	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
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 199 000	17 230 710	17 230 710	132 030 000	132 030 000	29 692 000	29 692 000	215 450 000	215 450 000	400 601 710	400 601 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	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	6 199 000	17 230 710	17 230 710	142 830 000	142 830 000	651 984 000	651 984 000	215 450 000	215 450 000	1 035 693 710	1 017 401 710
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 606 176	0	957 213	0	0	85 623 000	100 179 461	0	68 581	85 623 000	103 811 431
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Belétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	2 606 176	0	957 213	0	0	85 623 000	100 179 461	0	68 581	85 623 000	103 811 431
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	8 805 176	17 230 710	18 187 923	142 830 000	142 830 000	737 607 000	735 871 461	215 450 000	215 518 581	1 119 316 710	1 121 213 141

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM
---	---------------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	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	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	0	0	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	6 199 000	6 199 000	6 199 000	6 199 000	6 199 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	6 199 000	6 199 000	6 199 000	6 199 000	6 199 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	6 199 000	8 805 176	6 199 000	8 805 176	8 805 176

**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 kialítási tev.	Módosított	Küzbély 2018	Módosított	Járásszékhely 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 bevételei államháztartáson belülről	0		0		0		0		0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
B401. Kiszármaztatás ellenértéke	200 000	200 000							200 000	200 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000							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	0	
B406. Kiszármaztatott általános forgalmi adó	999 000	999 000							999 000	999 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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	0	0	0	0	0	6 199 000	6 199 000	
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	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 199 000	6 199 000	0	0	0	0	0	0	6 199 000	6 199 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele									2 606 176	2 606 176	
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	2 606 176	0	0	0	0	0	0	2 606 176	2 606 176	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	8 805 176	0	0	0	0	0	0	6 199 000	8 805 176	

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	1 530 710	1 530 710	0	0	1 530 710	1 530 710	1 530 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	17 230 710	17 230 710	0	0	17 230 710	17 230 710	17 230 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	17 230 710	17 230 710	0	0	17 230 710	17 230 710	17 230 710
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	957 213	0	0	957 213	0	957 213
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	957 213	0	0	957 213	0	957 213
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 230 710	18 187 923	0	0	17 230 710	18 187 923	18 187 923

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA										Ft-ban	
		KÖTELEZŐ FELADAT										Módosított	Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatok	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatok	Módosított	096015 Gyermekéke- zetés	Módosított	104035 Bölcsőde	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 bevételei államháztartáson belülről									0	0			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke													
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B404. Ellátási díj					6 400 000	6 400 000	800 000	800 000	7 200 000	7 200 000			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 360 630	1 360 630	170 080	170 080	1 530 710	1 530 710			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			
B408. Kamatbevételek										0			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0			
B410. Egyéb működési bevételek										0			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	16 260 630	16 260 630	970 080	970 080	17 230 710	17 230 710			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	0	16 260 630	16 260 630	970 080	970 080	17 230 710	17 230 710			
B811. Hitel- és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről										0			
B812. Befizetett értékpapírok bevételei										0			
B813. Maradvány igénybevétele										0			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										957 213			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0			
B816. Központi, irányító szervei támogatás										0			
B817. Beutazások megszüntetése										0			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 213			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	16 260 630	16 260 630	970 080	970 080	17 230 710	18 187 923			

	ESZEI
--	-------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	606 000 000	606 000 000	606 000 000	606 000 000	606 000 000	606 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	606 000 000	606 000 000	606 000 000	606 000 000	606 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	13 769 000	13 769 000	0	13 769 000	13 769 000	13 769 000	13 769 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 523 000	2 523 000	0	2 523 000	2 523 000	2 523 000	2 523 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	16 292 000	16 292 000	13 400 000	13 400 000	29 692 000	29 692 000	29 692 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	16 292 000	16 292 000	619 400 000	619 400 000	651 984 000	635 692 000	635 692 000
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	85 623 000	100 179 461	85 623 000	100 179 461	100 179 461
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	85 623 000	100 179 461	85 623 000	100 179 461	100 179 461
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 292 000	16 292 000	705 023 000	719 579 461	721 315 000	735 871 461	735 871 461

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										Összesen	Módosított
		072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 Fogl.éü.szak ellátás	Módosított	074032 Ifjúság éü. Bevétel	Módosított	074032 Ifjúság éü. Bevétel	Módosított	Összesen	Módosított
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	606 000 000	606 000 000									606 000 000	606 000 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	606 000 000	606 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	606 000 000	606 000 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	12 900 000			500 000	500 000					13 400 000	13 400 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B405.	Ellátási díjak											0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408.	Kamatbevételek											0	0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410.	Egyéb működési bevételek											0	0
B4.	Működési bevételek összesen	12 900 000	12 900 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	13 400 000	13 400 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)		618 900 000	618 900 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	619 400 000	619 400 000
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről											0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	85 623 000	100 179 461									85 623 000	100 179 461
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816.	Központi irányító szervi támogatás											0	0
B817.	Bevételek megszüntetése											0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	85 623 000	100 179 461	0	0	0	0	0	0	0	0	85 623 000	100 179 461
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		704 523 000	719 079 461	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	705 023 000	719 579 461

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA
---	----------------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (génybevétele államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	68 581	68 581	68 581	68 581
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	68 581	68 581	68 581	68 581
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	215 450 000	215 518 581	215 450 000	215 450 000	215 518 581

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	102023 Idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Idősokorúak átmeneleti ellátása	Módosított	102026 demens beteg átmeneleti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0		
B1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0		0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000							450 000	450 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	
B405. Ellátási díjak	215 000 000	215 000 000							215 000 000	215 000 000	
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó									0	0	
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	215 450 000	215 450 000	0	0	0	0	0	0	215 450 000	215 450 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0		0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [B1.+B3.+B4.+B6.]	215 450 000	215 450 000	0	0	0	0	0	0	215 450 000	215 450 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									0		
B813. Maradvány igénybevétele									68 581	68 581	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás									0	0	
B817. Befutók megszüntetése									0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	68 581	68 581	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 450 000	215 518 581	0	0	0	0	0	0	215 450 000	215 518 581	

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

FI-ban	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Önk.-i Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
	K1. Személyi juttatás	189 578 049	190 776 049	210 252 763	211 288 483	1 003 858 390	1 018 414 851	1 403 689 202	1 420 481 383
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	28 458 528	36 794 235	36 794 235	184 298 528	184 298 528	249 551 291	249 551 291
	K3. Dologi kiadások	561 921 867	619 445 645	35 400 000	35 400 000	776 824 217	772 115 042	1 374 146 084	1 426 960 687
	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	745 992 862	0	0	0	341 145	739 608 735	746 334 007
	Ebből: Államháztartás	25 989 275	25 989 275	0	0	0	0	25 989 275	25 989 275
	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	1 614 675 084	282 446 998	283 482 718	1 964 981 135	1 975 169 566	3 796 995 312	3 873 327 368
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	xx	xx	xx,xx	xx,xx	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	1 648 064 422	282 446 998	283 482 718	1 964 981 135	1 975 169 566	3 830 384 650	3 906 716 706
	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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx,xx	xx,xx	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	5 404 773 003	285 196 548	286 232 268	2 043 603 135	2 053 791 566	7 668 464 781	7 744 796 837

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	189 578 049	190 778 049	0	0	189 578 049	190 778 049
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	28 458 528	0	0	28 458 528	28 458 528
K3. Dologi kiadások	561 921 867	619 445 645	0	0	561 921 867	619 445 645
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	707 172 862	38 820 000	38 820 000	739 608 735	745 992 862
<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	1 575 855 084	38 820 000	38 820 000	1 549 567 179	1 614 675 084
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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	1 609 244 422	38 820 000	38 820 000	1 582 956 517	1 648 064 422
K6. Beruházások	1 841 374 487	1 841 374 487	0	0	1 841 374 487	1 841 374 487
K7. Feljuttatások	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-, kölcsönörlesztés 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	5 365 953 003	38 820 000	38 820 000	5 339 665 098	5 404 773 003

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Összesen	Ft-ban	
								Módosított	Módosított
K1. Személyi juttatás	209 117 730	210 153 450	0	1 135 033	1 135 033	210 252 763	211 288 483		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 595 604	36 595 604	0	198 631	198 631	36 794 235	36 794 235		
K3. Dologi kiadások	35 400 000	35 400 000	0	0	0	35 400 000	35 400 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0		
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	281 113 334	282 149 054	0	1 333 664	1 333 664	282 446 998	283 482 718		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalivetése	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	281 113 334	282 149 054	0	1 333 664	1 333 664	282 446 998	283 482 718		
K6. Benuházások	2 749 550	2 749 550	0	0	0	2 749 550	2 749 550		
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 749 550	2 749 550	0	0	0	2 749 550	2 749 550		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalivetése	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 749 550	2 749 550	0	0	0	2 749 550	2 749 550		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	283 862 884	284 898 604	0	1 333 664	1 333 664	285 196 548	286 232 268		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	031030 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	190 791 315	199 827 035	4 429 400	4 429 400	3 375 400	3 375 400	2 521 615	2 521 615	209 117 730	210 153 450	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 789 480	34 788 480	775 146	775 146	590 695	590 695	441 283	441 283	36 595 604	36 595 604	
K3. Dologi kiadások	35 100 000	35 100 000			300 000	300 000			35 400 000	35 400 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	268 679 795	269 715 515	5 204 546	5 204 546	4 266 095	4 266 095	2 962 898	2 962 898	281 113 334	282 149 054	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése											
K915. Központi, irányítóbiztvisi 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	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	268 679 795	269 715 515	5 204 546	5 204 546	4 266 095	4 266 095	2 962 898	2 962 898	281 113 334	282 149 054	
K6. Beruházások	2 749 550	2 749 550							2 749 550	2 749 550	
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 749 550	2 749 550	0	0	0	0	0	0	2 749 550	2 749 550	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése											
K915. Központi, irányítóbiztvisi 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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 749 550	2 749 550	0	0	0	0	0	0	2 749 550	2 749 550	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	271 429 345	272 465 065	5 204 546	5 204 546	4 266 095	4 266 095	2 962 898	2 962 898	283 862 884	284 898 604	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KIADÁSOK JOCCMEI	Költségvetési szervenek										Módosítás	Összesen	Módosítás
	Múzeum	Módosítás	Óvoda és bölcsődé	Módosítás	SzMK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	IDŐSEK OTTHONA	Módosítás			
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000	222 817 608	222 817 608	01 469 180	01 469 180	359 211 811	373 768 272	308 447 791	308 447 791	1 003 858 390	1 018 414 051	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájár. adó	4 640 096	4 640 096	38 983 081	38 983 081	17 379 144	17 379 144	66 482 045	66 482 045	56 803 282	56 803 282	184 298 528	184 298 528	
K3. Dologi kiadások	11 414 000	14 020 176	84 975 500	85 032 713	1 417 227 200	1 417 227 200	3 403 313 517	3 403 313 517	199 294 000	199 294 000	778 824 217	772 115 042	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	39 966 096	42 572 272	346 800 189	346 843 402	256 575 524	256 575 524	768 008 273	780 564 734	562 545 053	562 545 053	1 964 881 135	1 975 160 566	
K011. Hírad. közzétételre fordított államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K012. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K015. Központi, irányítási és támogató kiadások	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	42 572 272	346 800 189	346 843 402	256 575 524	256 575 524	768 008 273	780 564 734	562 545 053	562 545 053	1 964 881 135	1 975 160 566	
K6. Beruházások	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 kiadásai össz. (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	
K911. Hírad. közzétételre fordított államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítási és támogató kiadások	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	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	44 172 272	346 585 189	347 542 402	257 275 524	257 275 524	843 631 273	856 187 734	562 545 053	562 545 053	2 043 603 135	2 053 781 566	

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUUM					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	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	14 020 176	11 414 000	14 020 176	
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	42 572 272	39 966 096	42 572 272	
K911. Hitef., kölcsöntörlesztés 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, irányítói, irányítói 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	42 572 272	39 966 096	42 572 272	
K6. Bemutatók	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. Hitef., kölcsöntörlesztés 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, irányítói, irányítói 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	44 172 272	41 566 096	44 172 272	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Ft-ban									
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Küzbinyi 2019	Módosított	Járászhely 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		2 000 000	2 000 000			11 414 000	14 020 176		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 966 096	40 572 272	0	2 000 000	2 000 000	0	0	39 966 096	42 572 272		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire								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 belkénti elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 966 096	40 572 272	0	2 000 000	2 000 000	0	0	39 966 096	42 572 272		
K6. Beruházások	400 000	400 000						400 000	400 000		
K7. Felújítások	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	1 600 000	1 600 000		
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire								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 belkénti elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	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	1 600 000	1 600 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 566 096	42 172 272	0	2 000 000	2 000 000	0	0	41 566 096	44 172 272		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Ft-ban	
						Módosított	Módosított
K1. Személyi juttatás	222 817 608	222 817 608	0	0	222 817 608	222 817 608	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 993 081	38 993 081	0	0	38 993 081	38 993 081	0
K3. Dologi kiadások	84 075 500	85 032 713	0	0	84 075 500	85 032 713	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	345 886 189	346 843 402	0	0	345 886 189	346 843 402	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	345 886 189	346 843 402	0	0	345 886 189	346 843 402	0
K6. Beruházások	699 000	699 000	0	0	699 000	699 000	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	699 000	699 000	0	0	699 000	699 000	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	699 000	699 000	0	0	699 000	699 000	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	345 886 189	347 542 402	0	0	345 886 189	347 542 402	0

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

KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen	Módosított	Módosított	
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	104031 Bbbséde	Módosított	095015 Gyermekétkeztet és	Módosított	104035 Bbbsédei átvezetés	Módosított					
K1. Személyi juttatás	190 835 012	190 835 012	1 170 000	30 812 596	30 812 596	30 812 596								222 817 608	222 817 608	222 817 608
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 396 127	33 396 127	204 750	5 392 204	5 392 204	5 392 204								38 993 081	38 993 081	38 993 081
K3. Dologi kiadások	517 500	517 500	19 935 500	4 832 500	4 832 500	4 832 500								84 075 500	84 075 500	84 075 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen														0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	224 748 639	224 748 639	20 410 250	41 037 300	41 037 300	41 037 300								345 886 189	345 886 189	346 843 402
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														0	0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai														0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														0	0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése														0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0								0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	224 748 639	224 748 639	20 410 250	41 037 300	41 037 300	41 037 300								345 886 189	345 886 189	346 843 402
K6. Beruházások			699 000											699 000	699 000	699 000
K7. Felújítások														0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	699 000	0	0	0								699 000	699 000	699 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														0	0	0
K912. Befizeti értékpapírok kiadásai														0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														0	0	0
K916. Pénzeszközök belkénti elhelyezése														0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0								0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	699 000	0	0	0								699 000	699 000	699 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	224 748 639	224 748 639	21 109 250	41 037 300	41 037 300	41 037 300								346 585 189	346 585 189	347 542 402

Költségvetési szerv megnevezése: ÓVODA

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás
KIADÁSOK JOGCÍMEI						
K1. Személyi juttatás	60 523 580	60 523 580	30 945 600	30 945 600	91 469 180	91 469 180
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 499 480	11 499 480	5 879 664	5 879 664	17 379 144	17 379 144
K3. Dologi kiadások	123 965 000	115 623 855	17 762 200	17 762 200	141 727 200	133 386 055
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	54 587 464	250 575 524	242 575 524
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetett 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	xx	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	54 587 464	250 575 524	242 575 524
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. Befizetett 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	xx	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	54 587 464	251 275 524	243 275 524

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SZMK									
	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosítás	Összesen	Módosítás	Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	43 768 780	43 768 780	16 754 800	16 754 800			60 523 580	60 523 580	60 523 580	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 316 068	8 316 068	3 183 412	3 183 412			11 499 480	11 499 480	11 499 480	
K3. Dologi kiadások	122 060 000	113 718 855	540 000	540 000	1 365 000	1 365 000	123 965 000	123 965 000	115 623 855	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		341 145					0	0	341 145	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	174 144 848	166 144 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000	1 365 000	195 988 060	195 988 060	187 988 060	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása						xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	174 144 848	166 144 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000	1 365 000	195 988 060	195 988 060	187 988 060	
K6. Beruházások	700 000	700 000					700 000	700 000	700 000	
K7. Felújítások							0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása						xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 844 848	166 844 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000	1 365 000	196 688 060	196 688 060	188 888 060	

Költségvetési szerv megnevezése:

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
						Ft-ban
K1. Személyi juttatás	91 488 735	91 488 735	267 723 076	282 279 537	359 211 811	373 768 272
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 945 538	15 945 538	50 537 407	50 537 407	66 482 945	66 482 945
K3. Dologi kiadások	29 174 000	29 174 000	311 139 517	311 139 517	340 313 517	340 313 517
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.)	136 608 273	136 608 273	629 400 000	643 956 461	766 008 273	780 564 734
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószerinti 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)	136 608 273	136 608 273	629 400 000	643 956 461	766 008 273	780 564 734
K6. Beruházások	0	0	75 623 000	75 623 000	75 623 000	75 623 000
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.)	0	0	75 623 000	75 623 000	75 623 000	75 623 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	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, irányítószerinti 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	75 623 000	75 623 000	75 623 000	75 623 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	136 608 273	136 608 273	705 023 000	719 579 461	841 631 273	856 187 734

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Ft-ban									
	072210 Járóbetégek gyógyászati ellátása	Módosított	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	074012 FogLeü.i szakellátás	Módosított	074032 Ifjúsági eü.i. szolgálat	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	228 723 162	243 279 623	13 315 028	13 315 028	4 095 176	4 095 176	21 589 710	21 589 710	267 723 076	282 279 637	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 278 048	43 278 048	2 472 375	2 472 375	767 575	767 575	4 019 409	4 019 409	50 537 407	50 537 407	
K3. Dologi kiadások	230 387 917	230 387 917	68 145 712	68 145 712	6 673 402	6 673 402	5 932 486	5 932 486	311 139 517	311 139 517	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	502 389 127	516 945 588	83 933 115	83 933 115	11 536 153	11 536 153	31 541 605	31 541 605	629 400 000	643 956 461	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	502 389 127	516 945 588	83 933 115	83 933 115	11 536 153	11 536 153	31 541 605	31 541 605	629 400 000	643 956 461	
K6. Bentházások	75 623 000	75 623 000							75 623 000	75 623 000	
K7. Feljuttatások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	75 623 000	75 623 000	0	0	0	0	0	0	75 623 000	75 623 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai									0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	
K915. Központi irányítású 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	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	75 623 000	75 623 000	0	0	0	0	0	0	75 623 000	75 623 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	578 012 127	592 568 588	83 933 115	83 933 115	11 536 153	11 536 153	31 541 605	31 541 605	705 023 000	719 579 461	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban
							K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0		56 803 262	56 803 262	56 803 262	56 803 262	
K3. Dologi kiadások	0		199 294 000	199 362 581	199 294 000	199 362 581	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0		562 545 053	562 613 634	562 545 053	562 613 634	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	
K912. Beírt értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0		0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök beállításának elhelyezése	0		0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		562 545 053	562 613 634	562 545 053	562 613 634	
K6. Bentházások	0		0	0	0	0	
K7. Felújítások	0		0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0		0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0	
K912. Beírt értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0		0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök beállításának elhelyezése	0		0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0		562 545 053	562 613 634	562 545 053	562 613 634	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		102023 Időskorúak tartás benlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegség tartós benlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens betegség átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	306 447 791	306 447 791								306 447 791	306 447 791
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 803 262	56 803 262								56 803 262	56 803 262
K3. Dologi kiadások	199 294 000	199 362 581								199 294 000	199 362 581
K4. Előirányzott pénzügyi kiadások										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K6.)	562 545 053	562 613 634								562 545 053	562 613 634
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0								0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	562 545 053	562 613 634								562 545 053	562 613 634
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0								0	0
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0								0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0								0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	562 545 053	562 613 634								562 545 053	562 613 634

Ft-ban

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege	Módosított
Helyi adóból származó bevétel		685 000 000	653 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		47 000 000	47 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		7 300 000	7 300 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	0	739 300 000	707 300 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
Megnevezés																Ft
Helyi adók	653 000 000	659 530 000	666 125 300	672 786 553	679 514 419	686 309 563	693 172 658	700 104 385	707 105 429	714 176 483	721 318 248	728 531 430	735 816 745	743 174 912	750 606 661	10 511 272 786
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	705 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részeseedés értékesítéséből származó bevétel	7 300 000	7 375 000	7 446 750	7 521 197	7 598 409	7 672 373	7 749 097	7 826 588	7 904 854	7 983 902	8 063 742	8 144 379	8 225 823	8 308 081	8 391 162	117 607 337
Kapcsolatos megítélés																
Saját bevételek összesen	707 300 000	713 905 000	720 572 030	727 307 750	734 110 828	740 981 936	747 921 755	754 930 973	762 010 283	769 160 386	776 381 989	783 675 809	791 042 567	798 482 993	805 997 823	11 333 760 123
Felvett, átvállalt hitei, kölcsön akkumulációinak törlesztése																0
Hiteleszerződés megkötésének értéke																0
Adott váltó (kamat nélküli)																0
Pénzügyi lízing lekeresés																0
Átírási díj																0
Visszavásárlási kötelezettség																0
Kikötéssel megkötött adósságlevél szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	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	650 000 000	900 000 000						
Szeptember	750 000 000	800 000 000		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	7 744 796 837	7 744 796 837	260 000 000	260 000 000	0	0	0	0

Ft-ban