

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Eredeti és módosított előirányzatok 2020.08.01.

Bevétel		Kiadás		Fl-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: Általános tartalék	25 969 275	25 969 275
			Céltartalék	167 184 197	167 184 197
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	239 600 000	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	986 635 143	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	3 753 091 191				
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**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetési szervezetek	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	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	1 674 616 599	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	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	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	117 880 000	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 általános forgalmi adó	16 740 000	16 773 750	0	0	235 969 000	235 969 000	282 969 000	282 969 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	0	0	25 052 710	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	400 601 710	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 KÖLTSGVETÉSI 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 kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	0	0	85 623 000	103 811 431	208 833 000	228 057 451
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	2 112 775 642	19 435 000	20 470 720	1 103 024 710	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 meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalátnendő támogatások, kölcsönök visszalárlása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalátnendő 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. Immatériális 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 lényeg eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez 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 meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalátnendő támogatások, kölcsönök visszalárlása 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 (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	986 835 143	0	0	947 035 143	986 835 143
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812. Beitelői 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. Kárponti, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Beletek 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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	532 164 983	583 566 748	0	0	532 164 983	583 566 748	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak 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	653 000 000	0	0	685 000 000	653 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	125 000	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. Tulejdonosi 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	33 750	16 740 000	16 773 750	
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	147 542 250	0	158 750	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	158 750	1 898 112 399	1 956 176 304	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi 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	158 750	2 054 711 737	2 112 775 642	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Módosított	Összesen	Módosított	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	018010 Önkormányzatok központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított				
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			108 380 877	134 166 083			108 380 877	134 166 083			108 380 877	134 166 083		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			182 748 440	182 748 440			182 748 440	182 748 440			182 748 440	182 748 440		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			532 164 983	583 566 748			532 164 983	583 566 748			532 164 983	583 566 748		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			27 962 144	39 883 078			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 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			62 783 745	62 783 745	144 876 410		62 783 745	62 783 745	144 876 410		144 876 410	144 876 410	207 660 155	207 660 155
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	914 040 189	1 003 148 094	144 876 410		914 040 189	1 003 148 094	144 876 410		1 058 916 589	1 148 024 504		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000					685 000 000				685 000 000		653 000 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000					2 500 000				2 500 000		2 500 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250					12 500 000				12 500 000		13 297 250	
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	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		16 740 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000					10 000 000				10 000 000		10 000 000	
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000					5 000				5 000		5 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0											0	
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	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	0	0	0	146 745 000	0	147 542 250	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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		7 450 800	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0	0	0		7 450 800	0	0	0	7 450 800	0	7 450 800	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	839 195 800	807 993 050	914 040 189	1 003 148 094	144 876 410		914 040 189	1 003 148 094	144 876 410		1 898 112 399	1 956 017 554		
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
B812. Befizetői értékpapírok bevételei														
B813. Maradvány igénybevétele	114 634 000	114 634 000					114 634 000		8 376 000		123 210 000		123 210 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338					33 389 338				33 389 338		33 389 338	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
B816. Központi, irányított szervek támogatás														
B817. Bevételek megszüntetése														
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	148 223 338	148 223 338	0	0	8 376 000		148 223 338	0	8 376 000		156 599 338	0	156 599 338	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	987 419 138	956 216 388	914 040 189	1 003 148 094	153 252 410		914 040 189	1 003 148 094	153 252 410		2 054 711 737	2 112 616 892		

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Módosított
	063030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK - MÓDOSÍTOTT	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatok támogatása			0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
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
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	125 000		125 000
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750		33 750
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	158 750	158 750
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	158 750	158 750
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Kárpont-, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 750	158 750

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalérendő 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			747 035 143	747 035 143
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	747 035 143	747 035 143			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 tárgyi 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			200 000 000	239 800 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalérendő 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 (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	986 835 143	0	0	947 035 143	986 835 143
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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek 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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOCCIMÉI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elismertései a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamu közfelrakoztatás	Módosított	Pályázatok	Módosított	Összesen	Módosított		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000										239 800 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részvétel értékesítése												
B55. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	0	0	0	0	747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143	747 035 143	239 800 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	747 035 143	747 035 143	747 035 143	966 835 143
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Befizetői értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele	150 000 000	150 000 000										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Bevételek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	3 394 258 191	3 394 258 191	3 394 258 191	3 394 258 191	3 394 258 191	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	4 141 293 334	4 141 293 334	4 141 293 334	4 531 093 334

Költségvetési szervek

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	MŰZEU	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 visszalárandó támogatások, kölcsönök visszalendése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalárandó 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	365 000	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	103 530 000	96 985 000	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	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
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	1 044 000	1 530 710	1 530 710	20 060 000	20 060 000	2 523 000	2 523 000	0	0	25 062 710	25 062 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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	6 409 000	17 230 710	17 230 710	132 030 000	125 485 000	29 682 000	29 682 000	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
B62. Működési célú visszalárandó támogatások, kölcsönök visszalendése 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.+B.6)	6 199 000	6 409 000	17 230 710	17 230 710	142 830 000	136 285 000	651 984 000	635 692 000	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
B812. Befizetett 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	68 581	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. Betétek 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	68 581	68 581	85 623 000	103 811 431
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	9 015 176	17 230 710	18 187 923	142 830 000	136 285 000	721 315 000	735 871 461	215 450 000	215 450 000	1 103 024 710	1 114 878 141

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 megítélések 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	200 000	365 000	200 000	365 000	365 000
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. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	999 000	1 044 000	999 000	1 044 000	1 044 000
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	6 409 000	6 199 000	6 409 000	6 409 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	6 409 000	6 199 000	6 409 000	6 409 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 606 176	0	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	0	2 606 176	2 606 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	6 199 000	9 015 176	6 199 000	9 015 176	9 015 176

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	082062 Múzeumi tudományos feloigazó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított	Küzbnyi 2018	Módosított	Járászkéthy 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. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		165 000					200 000	365 000
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
B406. Kiszármazott 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	0	0	0	6 199 000	6 409 000
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							0	0
B6. 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	0	0	0	6 199 000	6 409 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele		2 606 176							2 606 176	2 606 176
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Beutalások megszüntetése										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	210 000	0	0	0	0	6 199 000	9 015 176

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

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 meglerülések 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 bevételai államháztartáson belülről	9 700 000	9 700 000	0	0	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
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	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	96 985 000	96 985 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000	0	0	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
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	105 730 000	105 730 000	26 300 000	19 755 000	132 030 000	125 485 000	125 485 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések 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	1 100 000	1 100 000	0	0	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	116 530 000	116 530 000	26 300 000	19 755 000	142 830 000	136 285 000	136 285 000
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 530 000	116 530 000	26 300 000	19 755 000	142 830 000	136 285 000	136 285 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	081071 Üdüléshelyi szolgáltatás és értéktés	Módosított	900020 Önkormányzat funkcióira nem sorolható KAPUZAT+KÁ- VÉZŐ	Módosított	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás számlái kapcsolatos feladatok - TURISZTIKA	Módosított	083030 Egyéb kiadói tevékenység SZERENCSI HIREK	Módosított	083050 Televíziós szolgáltatás 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
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	8 750 000	3 000 000	7 600 000	500 000	290 000	200 000	115 000		3 000 000	3 000 000	
B403. Közvetített szolgáltatások értéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Államháztartásból származó támogatások												
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	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0		0		0		0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	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	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Beföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Bevételek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	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	

Ft-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	1 003 858 390	1 011 881 451	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	184 298 528	183 120 528	249 551 291	248 915 291		
K3. Dologi kiadások	561 921 867	622 990 645	35 400 000	35 400 000	776 824 217	763 261 442	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	341 145	739 608 735	790 134 007		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	0	0	0	0	25 969 275	25 969 275		
<i>Céltartalék</i>	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-, kölcsönörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	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	1 699 050 422	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-, kölcsönörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása	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	5 455 759 003	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
közlemetés	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
tanévkézdési 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	0	0

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

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	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 belülre

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 kívülre

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	0

10.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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 (egyházközsegenként 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. Munkaadókat 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	739 608 735	789 792 862
<i>Ebből: Államháztartás</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	1 665 661 084
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	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, irányítószerői 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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	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, irányítószerői 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	Szerencsi Hírek	Módosított
K1. Személyi juttatás							0	3 099 000		3 099 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	542 000		542 000
K3. Dologi kiadások							0	3 545 000		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		38 820 000
<i>Ebből: Államháztartás</i>							0			0
<i>Céltartalék</i>							0			0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	22 320 000	22 320 000	16 500 000	16 500 000	0	7 186 000	38 820 000	38 820 000	7 186 000	46 006 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0			0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai							0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			0
K915. Központi, irányítószerzői 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	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	38 820 000	7 186 000	46 006 000
K6. Beruházások							0			0
K7. Felújítások							0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0			0
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai							0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			0
K915. Központi, irányítószerzői 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	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	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	38 820 000	7 186 000	46 006 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCIMEI	Műszam	Módosítás	Óvoda és bölcsődé	Módosítás	SZMK	Módosítás	ESZEI	Módosítás	IDŐSEK OTTHONJA	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban	
													Összesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000	222 817 698	222 817 698	81 469 180	84 935 780	359 211 911	373 768 272	306 447 791	306 447 791	1 003 958 390	1 014 881 451		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 086	4 640 086	36 993 051	36 993 051	17 379 148	16 201 144	86 482 945	86 482 945	59 893 292	59 893 292	184 298 528	183 120 928		
K3. Dologi kiadások	11 414 000	16 770 176	84 075 500	85 032 713	141 727 000	121 782 495	340 313 517	340 313 517	198 284 000	199 382 581	776 824 217	763 381 442		
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	341 145	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	39 966 086	45 322 272	345 888 189	346 843 402	250 975 524	223 289 524	706 008 273	706 564 734	562 545 053	562 613 634	1 964 981 135	1 958 604 566		
K011. Helyi, közsébmérséztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K012. Bölgyi előirányzatok 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, irányításvétel támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0		
K016. Pénzeszköz betétként 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)	39 966 086	45 322 272	345 888 189	346 843 402	250 975 524	223 289 524	706 008 273	706 564 734	562 545 053	562 613 634	1 964 981 135	1 958 604 566		
K6. Bentházások	400 000	400 000	699 000	699 000	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 összesen (K. ...+K8.)	1 600 000	1 600 000	699 000	699 000	700 000	700 000	75 623 000	75 623 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
K011. Helyi, közsébmérséztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K012. Bölgyi előirányzatok 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, irányításvétel támogatás folyósítása	0	0	xx	0	xx	0	xx	0	0	0	0	0		
K016. Pénzeszköz betétként 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	699 000	699 000	700 000	700 000	75 623 000	75 623 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 566 086	46 922 272	346 585 189	347 542 402	251 275 524	223 869 524	841 631 273	856 187 734	562 545 053	562 613 634	2 043 603 135	2 037 226 566		

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM				
		Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
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. Helyi-, kölcsonthozzászámítás 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	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. Helyi-, kölcsonthozzászámítás 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	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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás		
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	11 499 480	11 499 480	5 879 684	4 701 664	17 379 144	16 201 144		
K3. Dologi kiadások	123 965 000	115 623 855	17 762 200	6 158 600	141 727 200	121 782 455		
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	223 260 524		
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, irányítószerző 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	223 260 524		
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 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, irányítószerző 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+D+E)	195 688 060	188 688 060	54 587 464	35 272 464	251 275 524	223 960 524		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
		Ft-ban										
		081071 Üdülési helyi szolgáltatás és étkeztetés	Módosított	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	Módosított	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSEI HIREK	Módosított	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Összesen	Módosított
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
	K1. Szentélyi jutalás	15 486 800	11 281 400	9 871 600	9 871 600	9 871 600	5 587 200	3 259 200	30 945 600	24 412 200		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 942 492	2 206 492	1 875 604	1 875 604	1 875 604	1 061 568	619 568	5 879 664	4 701 664		
	K3. Dologi kiadások	6 623 000	1 314 400	6 594 200	3 844 200		4 545 000	1 000 000	17 762 200	6 158 600		
	K4. Ellátottak pénzbeli jutalásai									0		
	K5. Egyéb működési kiadások összesen									0		
	A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 052 292	14 802 292	18 341 404	15 591 404	0	11 193 768	4 878 768	54 587 464	35 272 464		
	K911. Hiel-, költsönfinanszírozás államháztartáson kívülre									0		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
	K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása									0		
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 052 292	14 802 292	18 341 404	15 591 404	0	11 193 768	4 878 768	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		
	K911. Hiel-, költsönfinanszírozás államháztartáson kívülre									0		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0		
	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0		
	K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása									0		
	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0		
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0		
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 052 292	14 802 292	18 341 404	15 591 404	0	11 193 768	4 878 768	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 Járóbeteg és Egynapos sebészet	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		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				
Összesen	7 779 217 837	7 779 217 837	260 000 000	260 000 000	0	0	0	0