



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

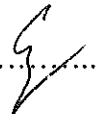
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztés címe: 2020. évi költségvetés módosítása (06.30.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

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

Tartalom:

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

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

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

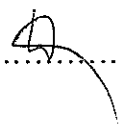
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

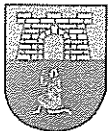
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző  2020. augusztus 11.

A döntés végrehajtásáért felelős:

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

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: PENZ/30.004-5/2020

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2020. évi költségvetését 2020. 06. 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH belülről:	89 107 905
Bevétel növekedés összesen:	89 107 905
<u>Bevétel csökkenés:</u>	
Közhatalmi bevétel	32 000 000
Bevétel csökkenés összesen:	32 000 000
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű	1 200 000
Dologi kiadások:	49 523 778
<u>Egyéb működési célú támogatások:</u>	<u>6 384 127</u>
Kiadás növekedés összesen:	57 107 905

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	1 035 720
Bevétel növekedés összesen:	1 035 720
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	1 035 720
Kiadás növekedés összesen:	1 035 720

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	2 606 176
Bevétel növekedés összesen:	2 606 176
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	2 606 176
Kiadás növekedés összesen:	2 606 176

III.2. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	957 213
Bevétel növekedés összesen:	957 213
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft

Dologi kiadások:	957 213
Kiadás növekedés összesen:	957 213

III.3. SZMK

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	341 145
Kiadás csökkenés összesen:	341 145
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Egyéb mc. kiadások:	341 145
Kiadás növekedés összesen:	341 145

III.4. ESZEI

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	14 556 461
Bevétel növekedés összesen:	14 556 461
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	14 556 461
Kiadás növekedés összesen:	14 556 461

III.5. Szerencsi Idősek Otthona

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány igénybevétele:	65 581
Bevétel növekedés összesen:	65 581

Kiadás növekedés:	Ft
Dologi kiadások:	65 581
Kiadás növekedés összesen:	65 581

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés 2020.06.30-i hatállyal történő módosítása túlnyomó többségében a maradványok felhasználásából, illetve a már évközben folyósított támogatásokból ered.

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

Szerencs, 2020. augusztus 11.

Tisztelettel:



Nyíri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

I. Várható társadalmi hatások:

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

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

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

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

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

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

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

Nyiri Tibor

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

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

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

önkormányzati rendelete

a 2020 évi költségvetés módosításáról

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

1. §

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

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	3 939 092 157 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét	2 992 057 014 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	947 035 143 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	7 711 407 499 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 873 327 368 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	3 838 080 131 Ft-ban

állapítja meg.

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

261 446 489 Ft a működés finanszírozási bevétele,
3 544 258 191 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

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

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 7 744 796 837-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 7 744 796 837 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 2., 2.5., 4., 4.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.2.1., 8.4., 8.4.2., 8.5., 8.5.2., 10., 11., 11.1.,12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.2., 13.2.1., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.2., 13.5., 13.5.2., 24., 29., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Eredeti és módosított előirányzatok 2020.06.30.

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	1 420 481 383
B3. Közhatalmi bevételek	685 000 000	653 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 551 291	249 551 291
B4. Működési bevételek	553 596 710	563 596 710	K3. Dologi kiadások	1 374 146 084	1 426 960 687
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 735 800	21 735 800	K4. Előirányzott pénzügyi műveletek	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	2 982 057 014	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	3 796 995 312	3 873 327 368
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B4.) 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	3 753 091 197				
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**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban						
	Önkormányzat	Módosított	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Költségvetés-szervek	Módosított	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 380 877	134 166 083	0	0	0	0	108 380 877
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	182 748 440	0	0	0	0	182 748 440
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	532 164 983	583 566 748	0	0	0	0	532 164 983
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 962 144	39 883 078	0	0	0	0	27 962 144
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő 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	207 660 155	207 660 155	0	0	615 700 000	0	823 360 155
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 148 024 504	0	0	615 700 000	0	1 674 616 599
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000					685 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	117 380 000	0	122 380 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	12 500 000	4 250 000	4 250 000	6 000 000	0	22 750 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0	0	235 969 000	0	282 969 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	0	0	25 052 710	0	41 792 710
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	12 500 000	0	22 500 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	0	0	0	0	58 000 000
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	146 745 000	6 250 000	6 250 000	400 600 710	0	553 596 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendő 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	7 450 800	7 450 800	13 185 000	13 185 000	1 100 000	0	21 735 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	13 185 000	13 185 000	1 100 000	0	21 735 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 898 112 399	1 955 220 304	19 435 000	19 435 000	1 017 400 710	0	2 934 949 109
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befűrdő értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	0	1 035 720	85 820 000	0	208 830 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	33 389 338
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816. Képzési, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	0	1 035 720	85 820 000	0	242 222 338
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 111 819 642	19 435 000	20 470 720	1 103 020 710	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 típusu 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) ipari/üzleti 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		108 380 877	134 166 083
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	182 748 440	0		182 748 440	182 748 440
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	532 164 983	583 566 748	0		532 164 983	583 566 748
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 962 144	39 883 078	0		27 962 144	39 883 078
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 660 155	207 660 155	0		207 660 155	207 660 155
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 148 024 504	0		1 058 916 599	1 148 024 504
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	685 000 000	0		685 000 000	685 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	12 500 000	0		12 500 000	12 500 000
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	0		47 000 000	47 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	0		16 740 000	16 740 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	0		5 000	5 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	0		58 000 000	58 000 000
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	146 745 000	0		146 745 000	146 745 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800	0		7 450 800	7 450 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	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		1 898 112 399	1 955 220 304
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B812. Beföldít értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	0		123 210 000	123 210 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	0		33 389 338	33 389 338
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	0		156 599 338	156 599 338
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 111 819 642	0		2 054 711 737	2 111 819 642

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK							Módosított	Összesen	Módosított	Módosított
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Módosított	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Módosított				
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			108 380 877	134 166 083				182 381 877		134 166 083		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			182 748 440	182 748 440				182 748 440		182 748 440		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása												
B114. Települési önk. kulturális feladatok támogatása			532 164 983	583 566 748				532 164 983		583 566 748		
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások			27 962 144	39 883 078				27 962 144		39 883 078		
B116. Eiszámolásból származó bevételek												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	914 040 189	1 003 148 094	0	0	0	1 003 148 094	0	1 003 148 094	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen		685 000 000	653 000 000							653 000 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	2 500 000							2 500 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12 500 000	12 500 000							12 500 000		
B404. Tulajdonosi bevételek		47 000 000	47 000 000							47 000 000		
B405. Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 740 000	16 740 000							16 740 000		
B407. Általános forgalmi adó visszalérése		10 000 000	10 000 000							10 000 000		
B408. Kamatbevételek		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		
B4. Működési bevételek összesen		146 745 000	146 745 000	0	0	0	0	146 745 000	0	146 745 000	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 450 800	7 450 800							7 450 800		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		7 450 800	7 450 800	0	0	0	0	7 450 800	0	7 450 800	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		839 195 800	807 195 800	914 040 189	1 003 148 094	0	0	1 003 148 094	0	1 955 220 304	0	
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele		114 834 000	114 834 000							114 834 000		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 389 338	33 389 338							33 389 338		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Befetélek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)		148 223 338	148 223 338	0	0	0	0	148 223 338	0	148 223 338	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		987 419 138	955 419 138	914 040 189	1 003 148 094	0	0	1 003 148 094	0	2 111 819 642	0	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államgazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	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
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	6 250 000	6 250 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 185 000	13 185 000	0	0	0	0	13 185 000	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
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
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel 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	0	1 035 720	0	0	0	0	1 035 720	1 035 720
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító 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.)	0	1 035 720	0	0	0	0	1 035 720	1 035 720
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 435 000	20 470 720	0	0	0	0	19 435 000	20 470 720

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat: Hivatal									
	Ft-ban									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	011130 Kistérség Munkaszerve- zete	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított	Összesen	Módosított	022010 Polgári védelem	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0				0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000						2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 250 000			4 250 000						4 250 000
B404. Tulajdonosi bevételek										0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0
B408. Kamatbevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Egyéb működési bevételek										0
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000		6 250 000				6 250 000			6 250 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	6 250 000		6 250 000				6 250 000		0	19 435 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele				1 035 720						1 035 720
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0		1 035 720				1 035 720		0	1 035 720
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 250 000		7 285 720				13 185 000		13 185 000	20 470 720

Költségvetési szerek

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI INTÉZMÉNYENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		MŰZEUM	Módosított	ÓVODA	Módosított	SZMK	Módosított	ESZEI	Mécsesítő	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	9 700 000	9 700 000	606 000 000	606 000 000	0	0	615 700 000	615 700 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	9 700 000	9 700 000	606 000 000	606 000 000	0	0	615 700 000	615 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	0	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	0	103 530 000	103 530 000	13 400 000	-3 400 000	450 000	450 000	117 880 000	117 880 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	13 769 000	-3 769 000	215 000 000	215 000 000	235 969 000	235 969 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	999 000	1 530 710	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 visszatérítése	1 500 000	1 500 000	8 500 000	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	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 199 000	17 230 710	17 230 710	17 230 710	132 030 000	132 030 000	29 682 000	28 682 000	215 450 000	215 450 000	400 601 710	400 601 710
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
B5. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5)	6 199 000	6 199 000	17 230 710	17 230 710	17 230 710	142 830 000	142 830 000	651 984 000	625 692 000	215 450 000	215 450 000	1 033 693 710	1 017 401 710
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizeti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 606 176	0	957 213	0	0	0	95 623 000	100 175 461	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	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	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	0	95 623 000	100 175 461	0	68 581	85 623 000	103 811 431
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	8 805 176	17 230 710	18 187 923	18 187 923	142 830 000	142 830 000	737 607 000	725 87 461	215 450 000	215 450 000	1 119 316 710	1 121 213 141

Ft-ban

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
							Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételaj államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B408. Kamalbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	6 199 000	6 199 000	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	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	6 199 000	6 199 000	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	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések írteszlése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176	2 606 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	6 199 000	8 805 176	8 805 176	6 199 000	6 199 000	8 805 176	3 805 176

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM									
	Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	082062 Műzeumi tudományos felolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Műzeumi kiállításí tev.	Módosított	Külső 2018	Módosított	Járásszékhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000							200 000	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000							500 000	500 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
B405. Tulajdonosi bevételek		0							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	999 000							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		6 199 000	6 199 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről										0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			0		0		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	6 199 000	6 199 000	0		0		0		6 199 000	6 199 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B812. Beüldi értékpapírok bevételei										0
B813. Maradvány igénybevétele		2 606 176								2 606 176
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányítói szervei támogatás										0
B817. Bevételek megszüntetése										0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	2 606 176	0		0		0		0	2 606 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	8 805 176	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 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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
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. Kiszámlázott 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 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.)	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. Bevételek megszüntetése	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:		ÓVODA									
		Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	096015 Gyermekétke- zetés	Módosított	104035 Bátfelső	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke											
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B404. Eladási díj					6 400 000	6 400 000	860 000	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	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	
B410. Egyéb működési bevételek									0	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 megítélések 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.5.)	0	0	0	0	16 260 630	16 260 630	970 080	970 080	17 230 710	17 230 710	
B811. Hiel. és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	
B812. Befizelt értékpapírok bevételei									0	0	
B813. Maradvány igénybevétele									957 213	957 213	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányítói szervei támogatás									0	0	
B817. Betétek megszüntetése									0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	957 213	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 ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban	
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	0	0	606 000 000	0	606 000 000	606 000 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			606 000 000		606 000 000	606 000 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	13 400 000	0	13 400 000	13 400 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B405. Ellátási díjak	13 769 000	13 769 000	0	0	13 769 000	13 769 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 523 000	2 523 000	0	0	2 523 000	2 523 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	16 292 000	16 292 000	13 400 000	0	29 692 000	29 692 000		
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	0	0	0	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 292 000	16 292 000	619 400 000	13 400 000	651 984 000	635 692 000		
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	0	0	35 623 000	0	35 623 000	100 179 461		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	35 623 000	0	85 623 000	100 179 461		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 292 000	16 292 000	755 023 000	13 400 000	721 315 000	735 871 461		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		072210	Módosított	073160	Módosított	074012	Módosított	074032	Módosított	074032	Módosított	Összesen	Módosított
		Járóbetétek gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.eü.szak ellátás		ifjúság eü. Bevétel					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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.+B.5.)		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 kölcsönfelvétel 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.	Betételek 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	Módosított	Ft-ban	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések 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 bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
B405. Ellátási díjak	0	0	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések 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	0	0	0	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	215 450 000	215 450 000	215 450 000	215 450 000		
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
B812. Befőtől értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	68 581	0	68 581		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0		
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	68 581	0	68 581		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	215 450 000	215 518 581	215 450 000	215 518 581		

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

Költségvetési szerv megnevezése:	IDŐSEK OTTHONA									
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens beteg tartós bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	102026 demens beteg átmeneti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	0		0		0		0		0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	450 000		450 000						450 000	450 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B405. Ellátási díjak	215 000 000		215 000 000						215 000 000	215 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamalbevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	215 450 000		215 450 000		0		0		215 450 000	215 450 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	215 450 000		215 450 000		0		0		215 450 000	215 450 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
B812. Bejövő értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele									68 581	68 581
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás										
B817. Bevételek megszüntetése										
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0		0		0		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 450 000		215 518 581		0		0		215 450 000	215 518 581

Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Módosítás	Önk.-i Hivatal	Módosítás	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Mindösszesen	Módosítás
K1. Személyi juttatás	189 578 049	190 778 049	210 252 763	1 003 858 390	1 003 858 390	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	184 298 528	184 298 528	249 551 291	249 551 291		
K3. Dologi kiadások	561 921 867	619 445 645	35 400 000	776 924 217	772 15 042	1 374 146 084	1 428 960 687		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	30 000 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	739 608 735	745 982 862	0	0	0	739 608 735	746 334 007		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	0	0	0	25 969 275	25 969 275		
<i>Céltartalék</i>	167 184 197	167 184 197	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	1 964 981 135	1 575 169 566	3 796 995 312	3 873 327 368		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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	33 389 338	33 389 338	0	0	0	33 389 338	33 389 338		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	xx	xx,xx	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.)	33 389 338	33 389 338	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	1 964 981 135	1 575 169 566	3 830 384 650	3 906 716 706		
K6. Beruházások	1 841 374 487	1 841 374 487	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	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	2 000 000	2 000 000		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	3 756 708 581	3 756 708 581	2 749 550	78 622 000	78 622 000	3 838 080 131	3 838 080 131		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		
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, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx,xx	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 (E+F)	3 756 708 581	3 756 708 581	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	2 043 903 135	2 053 791 566	7 668 464 781	7 744 796 837		

Ft-ban

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

Ft-bar

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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. Munkaadót 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	700 788 795	707 172 862	38 820 000	38 820 000	739 608 795	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 kívültre	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 befelként 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. 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 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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befelként 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	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (Államigazg) feladat	Módosított	Összesen	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	209 117 730	210 133 460	0	210 133 460	1 135 033	1 135 033	210 252 763	211 288 483	210 252 763	211 288 483
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 595 604	36 595 604	0	36 595 604	198 631	198 631	36 794 235	36 794 235	36 794 235	36 794 235
K3. Dologi kiadások	35 400 000	35 400 000	0	35 400 000	0	0	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	281 113 334	282 149 054	0	282 149 054	1 333 664	1 333 664	282 446 998	283 482 718	282 446 998	283 482 718
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	281 113 334	282 149 054	0	282 149 054	1 333 664	1 333 664	282 446 998	283 482 718	282 446 998	283 482 718
K6. Beruházások	2 749 550	2 749 550	0	2 749 550	0	0	2 749 550	2 749 550	2 749 550	2 749 550
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	2 749 550	2 749 550	0	2 749 550	0	0	2 749 550	2 749 550	2 749 550	2 749 550
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 749 550	2 749 550	0	2 749 550	0	0	2 749 550	2 749 550	2 749 550	2 749 550
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	283 862 884	284 898 604	0	284 898 604	1 333 664	1 333 664	285 196 548	286 232 268	285 196 548	286 232 268

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Ft-ban									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
011130 ÖH ált. lg. tev	Módosított	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	031030 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	Összesen	Módosított		
K1. Személyi juttatás	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. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	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			300 000	300 000			35 400 000	35 400 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<i>Előbbi: Álláskeresői</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	268 679 795	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. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	268 679 795	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		
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 749 550	0	0	0	0	0	0	2 749 550	2 749 550		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 749 550	0	0	0	0	0	0	2 749 550	2 749 550		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	271 429 345	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 KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Műzeum	Módosítás	Óvoda és bölcsőde	Módosítás	Szaki	Módosítás	ESZEI	Módosítás	IDŐSEK OTTHONJA	Módosítás	Összesen	Módosítás	Ft-ban	
													Módosítás	Módosítás
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000	222 817 698	222 817 698	01 469 180	91 469 180	350 211 811	373 709 272	308 447 701	306 447 701	1 003 838 390	1 018 414 851		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 006	4 640 006	38 093 081	38 093 081	17 379 144	17 379 144	66 482 945	66 482 945	56 863 262	56 863 262	184 298 928	184 298 928		
K3. Dologi kiadások	11 414 000	14 020 176	84 075 500	85 032 713	141 727 200	133 388 955	340 313 517	340 313 517	199 294 000	100 362 591	776 824 217	772 119 642		
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	341 145	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	39 966 006	42 572 272	345 888 189	348 843 402	250 575 524	242 575 524	766 008 273	780 504 734	562 545 053	562 813 634	1 964 981 135	1 975 169 566		
K911. Hely-, kölcsonytervezés, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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, iránykezelt támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök bankkórtól 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		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	39 966 006	42 572 272	345 888 189	348 843 402	250 575 524	242 575 524	766 008 273	780 504 734	562 545 053	562 813 634	1 964 981 135	1 975 169 566		
K6. Bevételek	400 000	400 000	699 000	699 000	700 000	700 000	75 023 000	75 023 000	0	0	77 422 000	77 422 000		
K7. Feljuttatások	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	1 600 000	1 600 000	699 000	699 000	700 000	700 000	75 023 000	75 023 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
K911. Hely-, kölcsonytervezés, államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K912. Belföldi 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, iránykezelt támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K916. Pénzeszközök bankkórtól 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	699 000	699 000	700 000	700 000	75 023 000	75 023 000	0	0	78 622 000	78 622 000		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 566 006	44 172 272	346 585 189	347 542 402	251 275 524	243 275 524	841 031 273	856 187 734	562 545 053	562 813 634	2 043 603 135	2 053 791 566		

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. Munkaadót 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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befelőlát 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	42 572 272	39 966 096	42 572 272		
K6. Beruházások	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000		
K7. Felújítások	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0		
K912. Befelőlát 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	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									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Küzbnyi 2019	Módosított	Járasszákhely 2018	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 912 000								23 912 000	23 912 000
K2. Munkaadót 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
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	37 966 096	40 572 272	0	2 000 000	2 000 000					39 966 096	42 572 272
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	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					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
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 600 000	1 600 000	0	0	0					1 600 000	1 600 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 600 000	1 600 000	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					41 566 096	44 172 272

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Ft-ban
K1. Személyi juttatás	222 817 608	222 817 608	0	222 817 608	222 817 608	222 817 608	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 993 081	38 993 081	0	38 993 081	38 993 081	38 993 081	
K3. Dologi kiadások	84 075 500	85 032 713	0	85 032 713	84 075 500	85 032 713	
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...+K6.)	345 886 189	346 843 402	0	345 886 189	346 843 402	346 843 402	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Befeljött 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)	345 886 189	346 843 402	0	345 886 189	346 843 402	346 843 402	
K6. Beruházások	699 000	699 000	0	699 000	699 000	699 000	
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.)	699 000	699 000	0	699 000	699 000	699 000	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Befeljött 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)	699 000	699 000	0	699 000	699 000	699 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	346 586 189	347 542 402	0	346 586 189	347 542 402	347 542 402	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖVÖDA											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	091140 Óvodai nevelés működési feladatai	Módosított	104031 Bbicsüde	Módosított	096015 Gyermekékezet és	Módosított	104035 Bbicsüdei ékezetés	Módosított	Összesen	Módosított
	K1. Személyi juttatás	190 835 012	190 835 012	1 170 000	30 812 596	30 812 596						222 817 608
K2. Munkaadó terheiből járó adó, hozzájár. adó	33 396 127	33 396 127	204 750	5 392 204	5 392 204						38 993 081	38 993 081
K3. Dologi kiadások	517 500	517 500	19 035 500	4 832 500	4 832 500		54 610 000	54 610 000	5 080 000	5 080 000	84 075 500	85 032 713
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	224 748 639	224 748 639	20 410 250	41 037 300	41 037 300		54 610 000	54 610 000	5 080 000	5 080 000	345 886 189	346 843 402
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerző 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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	224 748 639	224 748 639	20 410 250	41 037 300	41 037 300		54 610 000	54 610 000	5 080 000	5 080 000	345 886 189	346 843 402
K6. Beruházások			699 000								699 000	699 000
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	699 000	0	0		0	0	0	0	699 000	699 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0
K915. Központi, irányítószerző 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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	699 000	0	0		0	0	0	0	699 000	699 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)	224 748 639	224 748 639	21 109 250	41 037 300	41 037 300		54 610 000	54 610 000	5 080 000	5 080 000	346 585 189	347 542 402

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK						
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Módosítás	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Összesen	Módosítás	
K1. Személyi juttatás		60 523 580	60 523 580	30 945 600	30 945 600	91 469 180	31 469 180	
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. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	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. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	xx	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

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK						F--bar	
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosítás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosítás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosítás		Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
K1. Személyi juttatás	43 768 780	43 768 780	16 754 800	16 754 800			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
K3. Dologi kiadások	122 060 000	113 718 855	540 000	540 000	1 365 000		123 965 000	115 623 855
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		341 145					341 145	341 145
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	174 144 848	166 144 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000		195 958 060	187 988 060
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					xx		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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	174 144 848	166 144 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000		195 958 060	187 988 060
K6. Beruházások	700 000	700 000					700 000	700 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	700 000	700 000	0	0	0		700 000	700 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					xx		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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	700 000	700 000	0	0	0		700 000	700 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 844 848	166 844 848	20 478 212	20 478 212	1 365 000		196 658 060	188 688 060

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	91 488 735	91 488 735	267 723 076	282 279 537	359 218 811	373 768 272
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 945 538	15 945 538	50 537 407	50 537 407	65 482 945	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	765 008 273	780 564 734
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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	765 008 273	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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	840 631 273	856 187 734

F-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI										
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		072210	Módosított	073160	Módosított	074012	Módosított	Módosított	074032	Módosított	Összesen	Módosított
		Járóbetégek gyógyászati ellátása		Egynapos sebészeti ellátás		Fogl.eü.j szakellátás		074032 ifjúsági eü.j. szolgálat				
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	282 279 537		
K2.	Munkaadói 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		
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		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5.	Egyéb működési kiadások összesen											
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915.	Központi, irányítószerinti 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.	Beruházások											
K7.	Fejlesztések	75 623 000	75 623 000							75 623 000		75 623 000
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások											
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai											
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

Ft-ban

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		0	306 447 791	306 447 791	306 447 791	306 447 791	306 447 791
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	56 803 262	56 803 262	56 803 262	56 803 262	56 803 262
K3. Dologi kiadások		0	199 294 000	199 294 000	199 362 581	199 294 000	199 362 581
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	562 545 053	562 545 053	562 613 634	562 545 053	562 613 634
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		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	562 545 053	562 545 053	562 613 634	562 545 053	562 613 634
K6. Beruházások		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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		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	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	562 545 053	562 613 634	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 bentlakásos ellátása	Módosított	102024 demens betegek tartás bentlakásos ellátása	Módosított	102025 Időskorúak átmeneleti ellátása	Módosított	102026 demens betegek átmeneleti ellátása	Módosított	Összesen	Módosított
K1. Személyi juttatás	306 447 791	306 447 791							306 447 791		306 447 791
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 803 262	56 803 262							56 803 262		56 803 262
K3. Dologi kiadások	199 284 000	199 362 581							199 284 000		199 362 581
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	562 545 053	562 613 634							562 545 053		562 613 634
K911. Hely-, közséntörzses államháztartáson kívültre											0
K912. Belüli értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
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											0
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0							0		0
K911. Hely-, közséntörzses államháztartáson kívültre											0
K912. Belüli értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása											0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0
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 153/2011. (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 hátralévó 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 belétek, 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
Magneverzés	653 000 000	659 530 000	666 125 300	672 786 553	679 514 419	686 309 563	693 172 658	700 104 365	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
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét., osztalék, koncessziós díj, inozambevétel	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, részesedés értékesítéséből származó bevétel	7 300 000	7 373 000	7 446 730	7 521 197	7 596 409	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	117 507 337
Bérlés-, pótlék- és díjbevétel																
Közességválogatással kapcsolatos megítélés																
Saját bevételek összesen	707 300 000	713 903 000	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	783 675 409	791 042 567	798 482 983	805 997 823	11 333 780 123
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön																
aktuális főkeletartozása																
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír																
Acott váltó (kamat nélküli)																
Pénzügyi lízing törlesztés																
hátralevő összeg																
Visszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legelőbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																
Közességválogatásból eredő fizetési kötelezettség																
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