

**KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE
ZÁRSZÁMADÁS 2020**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 760 239 599	1 957 917 987	1 971 671 943	K1. Személyi juttatás	1 403 689 202	1 490 244 909	1 445 567 030
B3. Közhatalmi bevételek	685 000 000	653 000 000	591 434 878	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 551 291	253 226 135	233 976 852
B4. Működési bevételek	553 596 710	449 224 705	304 198 925	K3. Dologi kiadások	1 374 146 084	1 379 646 846	898 959 199
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	21 735 800	7 450 800	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	26 052 019
				K5. Egyéb működési célú kiadások	739 608 735	851 881 826	612 878 430
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	
				<i>Céltartalék</i>	167 184 197	167 184 197	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 020 572 109	3 067 593 492	2 867 305 746	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	3 796 995 312	4 004 999 716	3 217 433 530
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	156 599 338	261 503 889	258 953 766	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	33 389 338	33 389 338	33 389 338
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 177 171 447	3 329 097 381	3 126 259 512	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 830 384 650	4 038 389 054	3 250 822 868
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 035 143	760 285 143	162 192 913	K6. Beruházások	1 921 546 037	2 142 265 884	1 223 815 988
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	241 800 000	253 974 990	K7. Felújítások	1 914 534 094	1 634 438 481	46 265 630
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	69 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	1 816 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	1 002 085 143	416 236 903	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 838 080 131	3 778 704 365	1 271 897 618
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 491 293 334	4 487 996 038	3 902 147 798	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 838 080 131	3 778 704 365	1 271 897 618
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 967 607 252	4 069 678 635	3 283 542 649	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7 635 075 443	7 783 704 081	4 489 331 148
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 700 857 529	3 747 414 784	3 744 864 661	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	33 389 338	33 389 338	33 389 338
<i>Ebből: Maradvány igénybevétele</i>							
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 817 093 419	7 028 407 310	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7 668 464 781	7 817 093 419	4 522 720 486

0

0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Költségvetési szervek	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 380 877	137 110 827	137 110 827	0	0		0			108 380 877	137 110 827	137 110 827
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	197 352 270	197 352 270	0						182 748 440	197 352 270	197 352 270
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	532 164 983	639 253 541	639 253 541	0			0			532 164 983	639 253 541	639 253 541
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 962 144	37 828 213	37 828 213				0			27 962 144	37 828 213	37 828 213
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 694 515	14 694 515				0			0	14 694 515	14 694 515
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 660 155	207 660 155	178 792 035	0	54 854 606	46 099 179	701 323 000	669 163 860	720 541 363	908 983 155	931 678 621	945 432 577
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 233 899 521	1 205 031 401	0	54 854 606	46 099 179	701 323 000	669 163 860	720 541 363	1 760 239 599	1 957 917 987	1 971 671 943
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000	591 434 878							685 000 000	653 000 000	591 434 878
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 035 000	2 540 735	3 200 000	3 035 000	2 540 735
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 625 000	19 547 178	2 000 000	2 000 000	540 217	117 880 000	34 953 767	41 510 611	122 380 000	39 578 767	61 598 006
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250	18 323 462	4 250 000	4 250 000	5 204 972	6 000 000	6 000 000	1 154 128	22 750 000	23 547 250	24 682 562
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	16 690 733	0	0	0	235 969 000	234 736 452	150 407 610	282 969 000	281 736 452	167 098 343
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 773 750	23 693 866	0	0	2 207	25 052 710	8 007 710	6 448 191	41 792 710	24 781 460	30 144 264
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	12 500 000	8 540 776	6 103 000	22 500 000	18 540 776	6 103 000
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	205	0	0	1	0	0	7	5 000	5 000	213
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 979 770	0	0	0	0	0	0	0	0	4 979 770
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	6 911 812	0	0	115 911	0	0	24 309	58 000 000	58 000 000	7 052 032
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 701 000	90 147 026	6 250 000	6 250 000	5 863 308	400 601 710	295 273 705	208 188 591	553 596 710	449 224 705	304 198 925
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800	0	13 185 000	0	0	1 100 000	0	0	21 735 800	7 450 800	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0	13 185 000	0	0	1 100 000	0	0	21 735 800	7 450 800	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 898 112 399	2 042 051 321	1 886 613 305	19 435 000	61 104 606	51 962 487	1 103 024 710	964 437 565	928 729 954	3 020 572 109	3 067 593 492	2 867 305 746
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	123 210 000	0	1 093 120	1 093 120	0	103 811 431	103 811 431	123 210 000	228 114 551	228 114 551
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	30 839 215	0	0	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	154 049 215	0	1 093 120	1 093 120	0	103 811 431	103 811 431	156 599 338	261 503 889	258 953 766
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 198 650 659	2 040 662 520	19 435 000	62 197 726	53 055 607	1 103 024 710	1 068 248 996	1 032 541 385	3 177 171 447	3 329 097 381	3 126 259 512

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 994 200	10 994 200
REKI támogatás		3 700 315	3 700 315
Összesen	0	14 694 515	14 694 515

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
Hosszútávú közmunka programok		144 876 410	136 293 890							0	144 876 410	136 293 890
Házi orvosi praxis		18 000 000	15 808 400							0	18 000 000	15 808 400
Biztos Kezdet Házak		22 233 345	24 780 345							0	22 233 345	24 780 345
SZMK támogatás								9 700 000	7 314 273			7 314 273
ESZEI NEAK								652 350 000	701 550 300	0	652 350 000	701 550 300
Hivatal					54 854 606	46 099 179						46 099 179
Óvoda								6 372 548	6 372 548	0	6 372 548	6 372 548
Múzeum								741 312	741 312	0	741 312	741 312
Egyéb működési célú támogatások		22 550 400	1 909 400						4 562 930			6 472 330
Összesen	0	207 660 155	178 792 035	0	54 854 606	46 099 179	0	669 163 860	720 541 363	0	931 678 621	945 432 577

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusú adók	210 000 000	210 000 000	168 617 060
Ebből:			
a) építményadó	130 000 000	130 000 000	121 316 511
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	
c) magánszemélyek kommunális adója		0	
d) telekadó	80 000 000	80 000 000	47 300 549
B351. Értékesítési és forgalmi adók	430 000 000	430 000 000	411 177 244
Ebből:			
a) iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	411 177 244
B354. Gépjárműadó	32 000 000	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	627 360
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	627 360
b)			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	11 013 214
Ebből:			
a) eljárási illeték	200 000	200 000	
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	2 500 000	2 500 000	3 800 158
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			120 673
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	7 300 000	7 092 383
Összesen	685 000 000	653 000 000	591 434 878

2.6. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
							0		
							0		
							0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
EUROPART		7 450 800					7 450 800		
Támogatások							0		0
Összesen	0	7 450 800	0	0	0	0	7 450 800	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Önkormányz. Hivatal	Módosítás	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen	Módosítás	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0			0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 035 143	760 285 143	162 192 913	0			0			747 035 143	760 285 143	162 192 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	747 035 143	760 285 143	162 192 913	0	0	0	0	0	0	747 035 143	760 285 143	162 192 913
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000	251 009 155	0			0			200 000 000	239 800 000	251 009 155
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		145 835	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 145 835
B54. Részesedések értékesítése	0	0	820 000	0			0			0	0	820 000
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	251 829 155	0	0	145 835	0	2 000 000	2 000 000	200 000 000	241 800 000	253 974 990
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	69 000	0			0			0	0	69 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	1 000 085 143	414 091 068	0	0	145 835	0	2 000 000	2 000 000	947 035 143	1 002 085 143	416 236 903
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0			0			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0			0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	0			0			3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0	0			0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	0	0	0	0	0	0	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 293 334	4 485 996 038	3 900 001 963	0	0	145 835	0	2 000 000	2 000 000	4 491 293 334	4 487 996 038	3 902 147 798

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 380 877	137 110 827	137 110 827	0	0	0	108 380 877	137 110 827	137 110 827
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	182 748 440	197 352 270	197 352 270	0	0	0	182 748 440	197 352 270	197 352 270
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	532 164 983	639 253 541	639 253 541	0	0	0	532 164 983	639 253 541	639 253 541
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 962 144	37 828 213	37 828 213	0	0	0	27 962 144	37 828 213	37 828 213
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	14 694 515	14 694 515	0	0	0	0	14 694 515	14 694 515
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 660 155	207 660 155	178 792 035	0	0	0	207 660 155	207 660 155	178 792 035
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 916 599	1 233 899 521	1 205 031 401	0	0	0	1 058 916 599	1 233 899 521	1 205 031 401
					0	0			
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000	591 434 878	0	0	0	685 000 000	653 000 000	591 434 878
					0	0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	19 264 763	0	125 000	282 415	2 500 000	2 625 000	19 547 178
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250	18 323 462	0	0	0	12 500 000	13 297 250	18 323 462
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	16 690 733	0	0	0	47 000 000	47 000 000	16 690 733
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	23 617 611	0	33 750	76 255	16 740 000	16 773 750	23 693 866
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	205	0	0	0	5 000	5 000	205
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 979 770	0	0	0	0	0	4 979 770
B410. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	6 911 812	0	0	0	58 000 000	58 000 000	6 911 812
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 542 250	89 788 356	0	158 750	358 670	146 745 000	147 701 000	90 147 026
					0	0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800	0	0	0	0	7 450 800	7 450 800	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0	0	0	0	7 450 800	7 450 800	0
					0	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 898 112 399	2 041 892 571	1 886 254 635	0	158 750	358 670	1 898 112 399	2 042 051 321	1 886 613 305
					0	0			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 210 000	123 210 000	123 210 000	0	0	0	123 210 000	123 210 000	123 210 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	30 839 215	0	0	0	33 389 338	33 389 338	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	156 599 338	156 599 338	154 049 215	0	0	0	156 599 338	156 599 338	154 049 215
					0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 711 737	2 198 491 909	2 040 303 850	0	158 750	358 670	2 054 711 737	2 198 650 659	2 040 662 520

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat- ás, 041237 Közfogl.i mintaprogram	Módosított	Teljesítés	013350 Az önk.i vagyonnal való gazd. kapcs. Fel. Teljesítés	Módosított	Teljesítés	072111 Házi orvosi alapellátás TELJESÍTÉS	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				108 380 877	137 110 827	137 110 827								108 380 877	137 110 827	137 110 827
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				182 748 440	197 352 270	197 352 270								182 748 440	197 352 270	197 352 270
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				532 164 983	639 253 541	639 253 541								532 164 983	639 253 541	639 253 541
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				27 962 144	37 828 213	37 828 213								27 962 144	37 828 213	37 828 213
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					14 694 515	14 694 515								0	14 694 515	14 694 515
B116. Elszámolásból származó bevételek														0	0	0
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			18 584 420	62 783 745	62 783 745	8 105 325	144 876 410	144 876 410	136 293 890			15 808 400	207 660 155	207 660 155	178 792 035	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	18 584 420	914 040 189	1 089 023 111	1 034 344 691	144 876 410	144 876 410	136 293 890	0	0	0	15 808 400	1 058 916 599	1 233 899 521	1 205 031 401
															0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	685 000 000	653 000 000	591 434 878											685 000 000	653 000 000	591 434 878
															0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	4 293 031									14 971 732		2 500 000	2 500 000	19 264 763
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	13 297 250	18 323 151									311		12 500 000	13 297 250	18 323 462
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	5 401 575									11 289 158		47 000 000	47 000 000	16 690 733
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 740 000	16 740 000	4 064 199									19 553 412		16 740 000	16 740 000	23 617 611
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000 000	10 000 000												10 000 000	10 000 000	0
B408. Kamatbevételek	5 000	5 000	205											5 000	5 000	205
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	2 931 000									2 048 770		0	0	4 979 770
B411. Egyéb működési bevételek	58 000 000	58 000 000	3 977 105									2 934 707		58 000 000	58 000 000	6 911 812
B4. Működési bevételek összesen	146 745 000	147 542 250	38 990 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 798 090	146 745 000	147 542 250	89 788 356
															0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 450 800	7 450 800												7 450 800	7 450 800	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 450 800	7 450 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 800	7 450 800	0
															0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	839 195 800	807 993 050	649 009 564	914 040 189	1 089 023 111	1 034 344 691	144 876 410	144 876 410	136 293 890	0	0	50 798 090	15 808 400	1 898 112 399	2 041 892 571	1 886 254 635
															0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	114 834 000	114 834 000	114 834 000				8 376 000	8 376 000	8 376 000					123 210 000	123 210 000	123 210 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 389 338	33 389 338	30 839 215											33 389 338	33 389 338	30 839 215
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás														0	0	0
B817. Betétek megszüntetése														0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	148 223 338	148 223 338	145 673 215	0	0	0	8 376 000	8 376 000	8 376 000	0	0	0	0	156 599 338	156 599 338	154 049 215
															0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	987 419 138	956 216 388	794 682 779	914 040 189	1 089 023 111	1 034 344 691	153 252 410	153 252 410	144 669 890	0	0	50 798 090	15 808 400	2 054 711 737	2 198 491 909	2 040 303 850

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	083030 Egyéb kiadási tevékenység (SZERENCSI HÍREK)	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0		
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				0		
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		125 000	282 415	0	125000	282 415
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek				0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		33 750	76 255	0	33 750	76 255
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	0	158 750	358 670		158 750	358 670
						0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0		0
						0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	158 750	358 670	0	158 750	358 670
						0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		0
B813. Maradvány igénybevétele				0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		0
B817. Betétek megszüntetése				0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0		0
						0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 750	358 670	0	158 750	358 670

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 035 143	760 285 143	162 192 913	0			747 035 143	760 285 143	162 192 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	747 035 143	760 285 143	162 192 913	0	0		747 035 143	760 285 143	162 192 913
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000	251 009 155	0			200 000 000	239 800 000	251 009 155
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	820 000	0			0	0	820 000
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	251 829 155	0	0		200 000 000	239 800 000	251 829 155
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	69 000	0			0	0	69 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	69 000	0	0		0	0	69 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	947 035 143	1 000 085 143	414 091 068	0	0		947 035 143	1 000 085 143	414 091 068
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	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	0			3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895
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 szervei támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	0	0		3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 491 293 334	4 485 996 038	3 900 001 963	0	0		4 491 293 334	4 485 996 038	3 900 001 963

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

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Módosított	Teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Módosított	Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	Pályázatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 077 753			13 881 604			1 473 743	747 035 143	760 285 143	138 759 813	747 035 143	760 285 143	162 192 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	8 077 753	0	0	13 881 604	0	0	1 473 743	747 035 143	760 285 143	138 759 813	747 035 143	760 285 143	162 192 913
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	200 000 000	239 800 000	251 009 155										200 000 000	239 800 000	251 009 155
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			820 000										0	0	820 000
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	200 000 000	239 800 000	251 829 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	239 800 000	251 829 155
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			69 000										0	0	69 000
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	200 000 000	239 800 000	259 975 908	0	0	13 881 604	0	0	1 473 743	747 035 143	760 285 143	138 759 813	947 035 143	1 000 085 143	414 091 068
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000						3 394 258 191	3 335 910 895	3 335 910 895	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás													0	0	0
B817. Betétek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	3 394 258 191	3 335 910 895	3 335 910 895	3 544 258 191	3 485 910 895	3 485 910 895	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	350 000 000	389 800 000	409 975 908	0	0	13 881 604	0	0	1 473 743	4 141 293 334	4 096 196 038	3 474 670 708	4 491 293 334	4 485 996 038	3 900 001 963

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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	54 854 606	46 099 179	0			0			0	54 854 606	46 099 179
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	54 854 606	46 099 179	0	0		0	0		0	54 854 606	46 099 179
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	540 217	0			0			2 000 000	2 000 000	540 217
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 250 000	4 250 000	5 204 972	0			0			4 250 000	4 250 000	5 204 972
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0			0			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 207	0			0			0	0	2 207
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0			0			0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0			0			0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0			0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	115 911	0			0			0	0	115 911
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000	6 250 000	5 863 308	0	0		0	0		6 250 000	6 250 000	5 863 308
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	0	0	0			0			13 185 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	13 185 000	0	0	0	0		0	0		13 185 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	19 435 000	61 104 606	51 962 487	0	0		0	0		19 435 000	61 104 606	51 962 487
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	1 093 120	1 093 120	0			0			0	1 093 120	1 093 120
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 szervek 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	1 093 120	1 093 120	0	0		0	0		0	1 093 120	1 093 120
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 435 000	62 197 726	53 055 607	0	0		0	0		19 435 000	62 197 726	53 055 607

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	Teljesítés	011130 Kistérség Munkaszerve- zete	Módosított	Teljesítés	022010 Polgári védelem	Módosított	Teljesítés	Közfoglalko- ztatás	Módosított	Teljesítés	Választások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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		41 669 606	42 770 134		13 185 000										3 329 045	0	54 854 606	46 099 179
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	41 669 606	42 770 134	0	13 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 045	0	54 854 606	46 099 179
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	540 217													2 000 000	2 000 000	540 217
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 250 000	4 250 000	5 204 972													4 250 000	4 250 000	5 204 972
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 207													0	0	2 207
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0	0	0
B408. Kamatbevételek			1													0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			115 907												4	0	0	115 911
B4. Működési bevételek összesen	6 250 000	6 250 000	5 863 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6 250 000	6 250 000	5 863 308
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				13 185 000												13 185 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	13 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 185 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 250 000	47 919 606	48 633 438	13 185 000	13 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 049	19 435 000	61 104 606	51 962 487
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		1 093 120	1 093 120													0	1 093 120	1 093 120
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás																0	0	0
B817. Betétek megszüntetése																0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 093 120	1 093 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 120	1 093 120
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 250 000	49 012 726	49 726 558	13 185 000	13 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 329 049	19 435 000	62 197 726	53 055 607

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. 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	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT				Összesen
	044310 Építésügyi hatóság				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. 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	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
				Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	145 835	0		145 835
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	145 835	0		145 835
				0		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
				0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	145 835	0		145 835
				0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0		0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		0
				0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	145 835	0		145 835

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ			Összesen	Módosított	Teljesítés
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			145 835	0		145 835
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	145 835	0		145 835
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	145 835			145 835
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	145 835			145 835

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNTES			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI			Ft-ban
				Összesen
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Költségvetési szervek

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MŰZEUM	Módosított	Teljesítés	ÓVODA	Módosított	Teljesítés	SZMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	741 312	741 312	0	6 372 548	6 372 548	9 700 000	9 700 000	7 314 273	691 623 000	652 350 000	701 550 300	0	0	4 562 930	701 323 000	669 163 860	720 541 363
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	741 312	741 312	0	6 372 548	6 372 548	9 700 000	9 700 000	7 314 273	691 623 000	652 350 000	701 550 300	0	0	4 562 930	701 323 000	669 163 860	720 541 363
																		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	35 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 540 735	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 035 000	2 540 735
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	875 000	3 909 160	0	0	0	103 530 000	15 531 767	11 539 080	13 400 000	18 097 000	24 005 771	450 000	450 000	2 056 600	117 880 000	34 953 767	41 510 611
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 154 128	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	1 154 128
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	7 200 000	5 967 452	4 231 070	0	0	0	13 769 000	13 769 000	11 155 808	215 000 000	215 000 000	135 020 732	235 969 000	234 736 452	150 407 610
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	954 000	895 736	1 530 710	1 530 710	1 142 390	20 000 000	3 000 000	2 284 939	2 523 000	2 523 000	2 125 126	0	0	0	25 052 710	8 007 710	6 448 191
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 545 000	2 743 000	8 500 000	4 495 776	3 360 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	8 540 776	6 103 000
B408. Kamatbevételek	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	7
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	9	0	0	66	0	0	24 228	0	0	0	0	0	6	0	0	24 309
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 409 000	7 547 908	17 230 710	11 993 938	8 733 526	132 030 000	27 031 767	17 543 111	29 692 000	34 389 000	37 286 705	215 450 000	215 450 000	137 077 341	400 601 710	295 273 705	208 188 591
																		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
																		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 199 000	7 150 312	8 289 220	17 230 710	18 366 486	15 106 074	142 830 000	36 731 767	24 857 384	721 315 000	686 739 000	738 837 005	215 450 000	215 450 000	141 640 271	1 103 024 710	964 437 565	928 729 954
																		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	2 606 176	2 606 176	0	957 213	957 213	0	0	0	0	100 179 461	100 179 461	0	68 581	68 581	0	103 811 431	103 811 431
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	2 606 176	2 606 176	0	957 213	957 213	0	0	0	0	100 179 461	100 179 461	0	68 581	68 581	0	103 811 431	103 811 431
																		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	9 756 488	10 895 396	17 230 710	19 323 699	16 063 287	142 830 000	36 731 767	24 857 384	721 315 000	786 918 461	839 016 466	215 450 000	215 518 581	141 708 852	1 103 024 710	1 068 248 996	1 032 541 385

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	741 312	741 312	0	741 312	741 312
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	741 312	741 312	0	741 312	741 312
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			200 000	35 000	0	200 000	35 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			500 000	875 000	3 909 160	500 000	875 000	3 909 160
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			999 000	954 000	895 736	999 000	954 000	895 736
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			1 500 000	1 545 000	2 743 000	1 500 000	1 545 000	2 743 000
B408. Kamatbevételek	0			0	0	3	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	9	0	0	9
B4. Működési bevételek összesen	0	0		6 199 000	6 409 000	7 547 908	6 199 000	6 409 000	7 547 908
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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0		6 199 000	7 150 312	8 289 220	6 199 000	7 150 312	8 289 220
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	2 606 176	2 606 176	0	2 606 176	2 606 176
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	2 606 176	2 606 176	0	2 606 176	2 606 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		6 199 000	9 756 488	10 895 396	6 199 000	9 756 488	10 895 396

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405. 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	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM														
		Ft-ban														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT															
	082063 Múzeumi kiállítási tev.	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Kubinyi 2019	Módosított	Teljesítés	104030 gyermekek napközbeni ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
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		741 312	741 312										0	741 312	741 312	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	741 312	741 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 312	741 312	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	35 000											200 000	35 000	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	710 000	3 671 791		165 000							237 369	500 000	875 000	3 909 160	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000											3 000 000	3 000 000	0	
B405. Tulajdonosi bevételek													0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	999 000	954 000	831 646									64 090	999 000	954 000	895 736	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	2 743 000		45 000								1 500 000	1 545 000	2 743 000	
B408. Kamatbevételek			3										0	0	3	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek			9										0	0	9	
B4. Működési bevételek összesen	6 199 000	6 199 000	7 246 449	0	210 000	0	0	0	0	0	0	301 459	6 199 000	6 409 000	7 547 908	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	6 199 000	6 940 312	7 987 761	0	210 000	0	0	0	0	0	0	301 459	6 199 000	7 150 312	8 289 220	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele		2 606 176	2 606 176										0	2 606 176	2 606 176	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás													0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése													0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	2 606 176	2 606 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 606 176	2 606 176	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 199 000	9 546 488	10 593 937	0	210 000	0	0	0	0	0	0	301 459	6 199 000	9 756 488	10 895 396	

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 372 548	6 372 548	0			0	6 372 548	6 372 548
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 372 548	6 372 548	0	0		0	6 372 548	6 372 548
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	5 967 452	4 231 070	0			7 200 000	5 967 452	4 231 070
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 530 710	1 530 710	1 142 390	0			1 530 710	1 530 710	1 142 390
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 500 000	4 495 776	3 360 000	0			8 500 000	4 495 776	3 360 000
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	66	0			0	0	66
B4. Működési bevételek összesen	17 230 710	11 993 938	8 733 526	0	0		17 230 710	11 993 938	8 733 526
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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	17 230 710	18 366 486	15 106 074	0	0		17 230 710	18 366 486	15 106 074
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	957 213	0			0	957 213	957 213
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0			0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	957 213	957 213	0	0		0	957 213	957 213
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 230 710	19 323 699	16 063 287	0	0		17 230 710	19 323 699	16 063 287

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA															
	KÖTELEZŐ FELADAT															
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	091110	Módosított	Teljesítés	091140	Módosított	Teljesítés	096015	Módosított	Teljesítés	104035	Módosított	Teljesítés		Összesen	Módosított	Teljesítés
	Óvodai nevelés szakmai feladatai			Óvodai nevelés működtetési feladatai			Gyermekétkeztetés			Bölcsőde						
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					6 372 548	6 372 548								0	6 372 548	6 372 548
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	6 372 548	6 372 548	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372 548	6 372 548
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke														0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0	0	0
B404. Ellátási díj						7 064	6 400 000	5 167 452	3 584 976	800 000	800 000	639 030		7 200 000	5 967 452	4 231 070
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 907	1 360 630	1 360 630	967 951	170 080	170 080	172 532		1 530 710	1 530 710	1 142 390
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							8 500 000	4 495 776	3 360 000					8 500 000	4 495 776	3 360 000
B408. Kamatbevételek														0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek						48			6			12		0	0	66
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	9 019	16 260 630	11 023 858	7 912 933	970 080	970 080	811 574	0	17 230 710	11 993 938	8 733 526
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	6 372 548	6 381 567	16 260 630	11 023 858	7 912 933	970 080	970 080	811 574	0	17 230 710	18 366 486	15 106 074
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		957 213	957 213											0	957 213	957 213
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás														0	0	0
B817. Betétek megszüntetése														0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	957 213	957 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 213	957 213
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	957 213	957 213	0	6 372 548	6 381 567	16 260 630	11 023 858	7 912 933	970 080	970 080	811 574	0	17 230 710	19 323 699	16 063 287

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Ellátási díj					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	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 700 000	9 700 000	7 314 273	0	0	0	9 700 000	9 700 000	7 314 273
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 700 000	9 700 000	7 314 273	0	0	0	9 700 000	9 700 000	7 314 273
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	98 238	3 000 000	3 000 000	2 442 497	3 000 000	3 000 000	2 540 735
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 230 000	10 776 767	7 327 316	23 300 000	4 755 000	4 211 764	103 530 000	15 531 767	11 539 080
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 154 128	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 154 128
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000 000	3 000 000	970 396	0	0	1 314 543	20 000 000	3 000 000	2 284 939
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
B408. Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	5 549	0	0	18 679	0	0	24 228
B4. Működési bevételek összesen	105 730 000	19 276 767	9 555 628	26 300 000	7 755 000	7 987 483	132 030 000	27 031 767	17 543 111
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	116 530 000	28 976 767	16 869 901	26 300 000	7 755 000	7 987 483	142 830 000	36 731 767	24 857 384
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 530 000	28 976 767	16 869 901	26 300 000	7 755 000	7 987 483	142 830 000	36 731 767	24 857 384

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK							
		Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	082092 Közművelődés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
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	9 700 000	9 700 000	7 314 273				9 700 000	9 700 000	7 314 273
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 700 000	9 700 000	7 314 273	0	0	0	9 700 000	9 700 000	7 314 273
B401. Készletértékesítés ellenértéke			35 952			62 286	0	0	98 238
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000 000	10 546 767	6 755 699	230 000	230 000	571 617	80 230 000	10 776 767	7 327 316
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 154 128				3 000 000	3 000 000	1 154 128
B405. Ellátási díjak	0						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000 000	3 000 000	845 344			125 052	20 000 000	3 000 000	970 396
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000	0
B408. Kamatbevételek			1				0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			5 548			1	0	0	5 549
B4. Működési bevételek összesen	105 500 000	19 046 767	8 796 672	230 000	230 000	758 956	105 730 000	19 276 767	9 555 628
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 100 000			1 100 000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	115 200 000	28 746 767	16 110 945	1 330 000	230 000	758 956	116 530 000	28 976 767	16 869 901
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 200 000	28 746 767	16 110 945	1 330 000	230 000	758 956	116 530 000	28 976 767	16 869 901

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK																			
		Ft-ban																			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés	Módosított	Teljesítés	900020 Önkormányza ti funkcióra nem sorolható	Módosított	Teljesítés	013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodás sal kapcsolatos feladatok - KAPUZAT	Módosított	Teljesítés	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSE HÍREK	Módosított	Teljesítés	083050 Televíziómű sor szolgáltatás a és támogatása	Módosított	Teljesítés	104030 gyermekek napközbeni ellátása TELJESÍTÉS	086090 egyéb szabadidős szolgáltatás TELJESÍTÉS	Összesen	Módosított	Teljesítés	
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	0		0	0		0	0				0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				3 000 000	3 000 000	66 031										4 835	2 371 631	3 000 000	3 000 000	2 442 497	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	3 750 000	2 699 335	7 600 000	600 000		500 000	290 000	7 600 000	200 000	115 000	510 962			995 640	5 827	23 300 000	4 755 000	4 211 764		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		0	0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek																		0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			246 739									137 958				270 105	641 912	0	0	1 314 543	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0	0	0	
B408. Kamatbevételek																		0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek			18 631						1							4	43	0	0	18 679	
B4. Működési bevételek összesen	15 000 000	3 750 000	2 964 705	10 600 000	3 600 000	83 861	500 000	290 000	0	200 000	115 000	648 920	0	0	0	1 270 584	3 019 413	26 300 000	7 755 000	7 987 483	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	15 000 000	3 750 000	2 964 705	10 600 000	3 600 000	83 861	500 000	290 000	0	200 000	115 000	648 920	0	0	0	1 270 584	3 019 413	26 300 000	7 755 000	7 987 483	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																		0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																		0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele																		0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																		0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		0	0	0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás																		0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése																		0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 000 000	3 750 000	2 964 705	10 600 000	3 600 000	83 861	500 000	290 000	0	200 000	115 000	648 920	0	0	0	1 270 584	3 019 413	26 300 000	7 755 000	7 987 483	

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI
----------------------------------	-------

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	691 623 000	652 350 000	701 550 300	691 623 000	652 350 000	701 550 300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	691 623 000	652 350 000	701 550 300	691 623 000	652 350 000	701 550 300
			0			0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 559 957	13 400 000	18 097 000	20 445 814	13 400 000	18 097 000	24 005 771
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	13 769 000	13 769 000	11 155 808	0	0	0	13 769 000	13 769 000	11 155 808
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 523 000	2 523 000	2 055 949	0	0	69 177	2 523 000	2 523 000	2 125 126
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	16 292 000	16 292 000	16 771 714	13 400 000	18 097 000	20 514 991	29 692 000	34 389 000	37 286 705
			0			0			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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.)	16 292 000	16 292 000	16 771 714	705 023 000	670 447 000	722 065 291	721 315 000	686 739 000	738 837 005
			0			0			0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	100 179 461	100 179 461	0	100 179 461	100 179 461
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	100 179 461	100 179 461	0	100 179 461	100 179 461
			0			0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 292 000	16 292 000	16 771 714	705 023 000	770 626 461	822 244 752	721 315 000	786 918 461	839 016 466

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális étkeztetés	Módosított	Teljesítés	102031 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató Szolgálat	Módosított	Teljesítés	Hosszú távú közfoglalko- ztatás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	0		0	0		0	0				0	0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke						422 469			40 000						3 097 488	0	0	3 559 957
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
B405. Ellátási díjak				10 931 000	10 931 000	9 272 133	1 970 000	1 970 000	1 455 135	868 000	868 000	428 540			13 769 000	13 769 000	11 155 808	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 523 000	2 523 000	2 055 949									2 523 000	2 523 000	2 055 949	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0	0	0	
B408. Kamatbevételek															0	0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek															0	0	0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0		13 454 000	13 454 000	11 750 551	1 970 000	1 970 000	1 495 135	868 000	868 000	428 540	0	0	3 097 488	16 292 000	16 292 000	16 771 714
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0		13 454 000	13 454 000	11 750 551	1 970 000	1 970 000	1 495 135	868 000	868 000	428 540	0	3 097 488	16 292 000	16 292 000	16 771 714	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei															0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele															0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás															0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése															0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		13 454 000	13 454 000	11 750 551	1 970 000	1 970 000	1 495 135	868 000	868 000	428 540	0	3 097 488	16 292 000	16 292 000	16 771 714	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											
	Ft-ban											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Fogl. Eü. Szakellátás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	691 623 000	652 350 000	701 550 300							691 623 000	652 350 000	701 550 300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	691 623 000	652 350 000	701 550 300	0	0	0	0	0	0	691 623 000	652 350 000	701 550 300
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 900 000	17 597 000	19 505 014				500 000	500 000	940 800	13 400 000	18 097 000	20 445 814
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			69 177							0	0	69 177
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek										0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	12 900 000	17 597 000	19 574 191	0	0	0	500 000	500 000	940 800	13 400 000	18 097 000	20 514 991
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	704 523 000	669 947 000	721 124 491	0	0	0	500 000	500 000	940 800	705 023 000	670 447 000	722 065 291
										0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		100 179 461	100 179 461							0	100 179 461	100 179 461
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	100 179 461	100 179 461	0	0	0	0	0	0	0	100 179 461	100 179 461
										0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	704 523 000	770 126 461	821 303 952	0	0	0	500 000	500 000	940 800	705 023 000	770 626 461	822 244 752

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	4 562 930	0	0	4 562 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0		0	0	4 562 930	0	0	4 562 930
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			450 000	450 000	2 056 600	450 000	450 000	2 056 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0			215 000 000	215 000 000	135 020 732	215 000 000	215 000 000	135 020 732
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0			0	0	3	0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0			0	0	6	0	0	6
B4. Működési bevételek összesen	0	0		215 450 000	215 450 000	137 077 341	215 450 000	215 450 000	137 077 341
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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0		215 450 000	215 450 000	141 640 271	215 450 000	215 450 000	141 640 271
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	68 581	68 581	0	68 581	68 581
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0			0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0		0	68 581	68 581	0	68 581	68 581
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		215 450 000	215 518 581	141 708 852	215 450 000	215 518 581	141 708 852

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

Költségvetési szerv megnevezése:		IDŐSEK OTTHONA												Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT												Módosított	Teljesítés		
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Módosított	Teljesítés			Összesen	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			4 562 930											0	0	4 562 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	4 562 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 562 930
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	2 056 600											450 000	450 000	2 056 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0	0	0
B405. Ellátási díjak	215 000 000	215 000 000	105 846 477			21 710 315			7 463 940					215 000 000	215 000 000	135 020 732
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó														0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0	0
B408. Kamatbevételek			3											0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek			6											0	0	6
B4. Működési bevételek összesen	215 450 000	215 450 000	107 903 086	0	0	21 710 315	0	0	7 463 940	0	0	0	0	215 450 000	215 450 000	137 077 341
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	215 450 000	215 450 000	112 466 016	0	0	21 710 315	0	0	7 463 940	0	0	0	0	215 450 000	215 450 000	141 640 271
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		68 581	68 581											0	68 581	68 581
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás														0	0	0
B817. Betétek megszüntetése														0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	68 581	68 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 581	68 581
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 450 000	215 518 581	112 534 597	0	0	21 710 315	0	0	7 463 940	0	0	0	0	215 450 000	215 518 581	141 708 852

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Múzeum	Óvoda	SzMK	ESZEI	ESZEI módosított	IDŐSEK OTTHONA	Összesen	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0		0	0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0		0	0		
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0	0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0		0	0		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0	0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
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	0	0		0	0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0	0		
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	0	0	0	0		0	0		
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0		0	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0		0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	közművelődés				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 000 000	2 000 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 000 000	2 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000	2 000 000

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	072210 Járóbeteg gyógyászati ellátása	073160 Egynapos sebészeti ellátás	102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000		2 000 000
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 000 000	0	2 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000 000	0	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 000 000	0	2 000 000

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

**KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részeselek értékesítése					0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Önk.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	189 578 049	257 252 510	255 255 270	210 252 763	218 682 224	218 588 104	1 003 858 390	1 014 310 175	971 723 656	1 403 689 202	1 490 244 909	1 445 567 030
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	33 280 422	33 280 337	36 794 235	34 378 479	34 378 479	184 298 528	185 567 234	166 318 036	249 551 291	253 226 135	233 976 852
K3. Dologi kiadások	561 921 867	675 742 173	265 329 176	35 400 000	33 713 829	25 053 867	776 824 217	670 190 844	608 576 156	1 374 146 084	1 379 646 846	898 959 199
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	26 052 019	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	26 052 019
K5. Egyéb működési kiadások összesen	739 608 735	850 807 455	611 804 059	0	37 231	37 231	0	1 037 140	1 037 140	739 608 735	851 881 826	612 878 430
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	0	0	0	0	0	0	0	25 969 275	25 969 275	0
<i>Céltartalék</i>	167 184 197	167 184 197	0	0	0	0	0	0	0	167 184 197	167 184 197	0
												0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 549 567 179	1 847 082 560	1 191 720 861	282 446 998	286 811 763	278 057 681	1 964 981 135	1 871 105 393	1 747 654 988	3 796 995 312	4 004 999 716	3 217 433 530
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	33 389 338	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338	33 389 338
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként 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.)	33 389 338	33 389 338	33 389 338	0	0	0	0	0	0	33 389 338	33 389 338	33 389 338
												0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 582 956 517	1 880 471 898	1 225 110 199	282 446 998	286 811 763	278 057 681	1 964 981 135	1 871 105 393	1 747 555 988	3 830 384 650	4 038 389 054	3 250 723 868
												0
K6. Beruházások	1 841 374 487	2 061 922 804	1 155 235 555	2 749 550	2 749 550	601 163	77 422 000	77 593 530	67 979 270	1 921 546 037	2 142 265 884	1 223 815 988
K7. Felújítások	1 913 334 094	1 634 438 481	46 265 630	0	0	0	1 200 000	0	0	1 914 534 094	1 634 438 481	46 265 630
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	1 816 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 816 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 756 708 581	3 698 361 285	1 203 317 185	2 749 550	2 749 550	601 163	78 622 000	77 593 530	67 979 270	3 838 080 131	3 778 704 365	1 271 897 618
												0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként 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
												0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 756 708 581	3 698 361 285	1 203 317 185	2 749 550	2 749 550	601 163	78 622 000	77 593 530	67 979 270	3 838 080 131	3 778 704 365	1 271 897 618
												0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 339 665 098	5 578 833 183	2 428 427 384	285 196 548	289 561 313	278 658 844	2 043 603 135	1 948 698 923	1 815 535 258	7 668 464 781	7 817 093 419	4 522 621 486

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
mélt. Ápolási díj	300 000	300 000								300 000	300 000	0
önkorm. Tám	2 000 000	2 000 000	1 831 140							2 000 000	2 000 000	1 831 140
köztemetés	1 000 000	1 000 000	614 887							1 000 000	1 000 000	614 887
osztóndíj, jegyzet tám	2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000	23 587 992
tanévkézdési tám	11 000 000	11 000 000	23 587 992							11 000 000	11 000 000	0
idősek tám	13 000 000	13 000 000								13 000 000	13 000 000	0
egyéb települési támogatás	400 000	400 000	18 000							400 000	400 000	18 000
Összesen	30 000 000	30 000 000	26 052 019	0	0		0	0		30 000 000	30 000 000	26 052 019

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Elvonások és befizetések			8 526 723								0	8 526 723
Összesen	0	0	8 526 723	0	0	0	0	0	0	0	0	8 526 723

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.)	169 076 809	169 076 809	158 247 107							169 076 809	169 076 809	158 247 107
helyi önk. és ktgv.i szerveik										0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok										0	0	0
										0	0	0
Összesen	169 076 809	169 076 809	158 247 107	0	0		0	0	0	169 076 809	169 076 809	158 247 107

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	Kv.-i szervek összesen	Módosított	Teljesítés	Önkorm.-i Hivatal	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
										Mindösszesen	Módosított	Teljesítés
Városgazda működési támogatása	112 000 000	131 800 000	113 200 000							112 000 000	131 800 000	113 200 000
Városüzemeltető működési támogatása + fejl.-re adott	60 000 000	84 000 000	84 000 000							60 000 000	84 000 000	84 000 000
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000	25 568 000							25 000 000	25 000 000	25 568 000
Képviselői alap	4 320 000	4 320 000								4 320 000	4 320 000	19 812 560
Kisvállalkozók támogatása	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0
Orvosok támogatása	1 500 000	1 500 000								1 500 000	1 500 000	0
Egyéb támogatás	8 500 000	8 500 000	19 812 560							8 500 000	8 500 000	0
Református Egyház Idősek Otthona			54812560									54 812 560
Összesen	212 320 000	256 120 000	242 580 560	0	0		0	0	0	212 320 000	256 120 000	242 580 560

Szervezetek támogatása	Ft-ban		Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	
Szervezetek támogatása	25 000 000	25 000 000	25 568 000
<i>ebből: Szerencsi VSE</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	
<i>civil szervezetek</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	
<i>polgárőrség</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	25 568 000
<i>egyházak (egyházközösségenként 200-200 eFt)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Rendőrség</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	189 578 049	254 153 510	206 358 733	0	3 099 000	48 896 537	189 578 049	257 252 510	255 255 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 458 528	32 738 422	25 540 111	0	542 000	7 740 226	28 458 528	33 280 422	33 280 337
K3. Dologi kiadások	561 921 867	672 197 173	251 434 288	0	3 545 000	13 894 888	561 921 867	675 742 173	265 329 176
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	30 000 000	26 052 019	0	0	0	30 000 000	30 000 000	26 052 019
K5. Egyéb működési kiadások összesen	700 788 735	811 987 455	586 236 059	38 820 000	38 820 000	25 568 000	739 608 735	850 807 455	611 804 059
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	25 969 275	25 969 275	0	0	0	0	25 969 275	25 969 275	0
<i>Céltartalék</i>	167 184 197	167 184 197	0	0	0	0	167 184 197	167 184 197	0
						0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 510 747 179	1 801 076 560	1 095 621 210	38 820 000	46 006 000	96 099 651	1 549 567 179	1 847 082 560	1 191 720 861
						0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta	33 389 338	33 389 338	33 389 338	0	0	0	33 389 338	33 389 338	33 389 338
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	33 389 338	33 389 338	33 389 338	0	0	0	33 389 338	33 389 338	33 389 338
						0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 544 136 517	1 834 465 898	1 129 010 548	38 820 000	46 006 000	96 099 651	1 582 956 517	1 880 471 898	1 225 110 199
						0			
K6. Beruházások	1 841 374 487	2 061 922 804	1 154 827 695	0	0	407 860	1 841 374 487	2 061 922 804	1 155 235 555
K7. Felújítások	1 913 334 094	1 634 438 481	46 265 630	0	0	0	1 913 334 094	1 634 438 481	46 265 630
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	1 816 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 816 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 756 708 581	3 698 361 285	1 202 909 325	0	0	407 860	3 756 708 581	3 698 361 285	1 203 317 185
						0			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
						0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 756 708 581	3 698 361 285	1 202 909 325	0	0	407 860	3 756 708 581	3 698 361 285	1 203 317 185
						0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 300 845 098	5 532 827 183	2 331 919 873	38 820 000	46 006 000	96 507 511	5 339 665 098	5 578 833 183	2 428 427 384

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft/dbn

Table with columns for KÖTELEZŐ FELADATOK, including categories like 011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogutódai és átállások költségvetésének teljesítménye, 066020 Város-, községvezetői díjai, 094200 Hallgatói és önkénteskedői díjak, 107000 Egyéb szociális jellegű kiadások, 041233 Hozzájárulás a köznevelés költségvetéséhez, 072112 Háziorvosi ügyelet díjak, 100100 Balesetsegély, 010030 Állami feladat ellátás, and 164037 Interművelési programok. Rows include various sub-tasks and summary rows (A, B, C, D, E, F, G).

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Szervezetek támogatása	Módosított	Teljesítés	Rendezvények	Módosított	Teljesítés	SZERENCSEI HÍREK	Módosított	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás								3 099 000				48 896 537	0	3 099 000	48 896 537
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								542 000				7 740 226	0	542 000	7 740 226
K3. Dologi kiadások								3 545 000	5 416 560			8 478 328	0	3 545 000	13 894 888
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	22 320 000	22 320 000	16 568 000	16 500 000	16 500 000	9 000 000							38 820 000	38 820 000	25 568 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0	0
													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	22 320 000	22 320 000	16 568 000	16 500 000	16 500 000	9 000 000	0	7 186 000	5 416 560	0	0	65 115 091	38 820 000	46 006 000	96 099 651
													0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0									0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 320 000	22 320 000	16 568 000	16 500 000	16 500 000	9 000 000	0	7 186 000	5 416 560	0	0	65 115 091	38 820 000	46 006 000	96 099 651
													0	0	0
K6. Beruházások									407 860					0	407 860
K7. Felújítások														0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	407 860	0	0	0	0	0	407 860
														0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	407 860	0	0	0	0	0	407 860
														0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	22 320 000	22 320 000	16 568 000	16 500 000	16 500 000	9 000 000	0	7 186 000	5 824 420	0	0	65 115 091	38 820 000	46 006 000	96 507 511

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Állami (Államigazg.) feladat	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	209 117 730	217 547 191	218 588 104	0			1 135 033	1 135 033		210 252 763	218 682 224	218 588 104
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 595 604	34 179 848	34 378 479	0			198 631	198 631		36 794 235	34 378 479	34 378 479
K3. Dologi kiadások	35 400 000	33 713 829	25 053 867	0			0	0		35 400 000	33 713 829	25 053 867
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	37 231	37 231	0			0	0		0	37 231	37 231
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0			0	0		0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0			0	0		0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	281 113 334	285 478 099	278 057 681	0	0		1 333 664	1 333 664		282 446 998	286 811 763	278 057 681
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0		0	0	0
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	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	281 113 334	285 478 099	278 057 681	0	0		1 333 664	1 333 664		282 446 998	286 811 763	278 057 681
K6. Beruházások	2 749 550	2 749 550	601 163	0			0	0		2 749 550	2 749 550	601 163
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 749 550	2 749 550	601 163	0	0		0	0		2 749 550	2 749 550	601 163
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0		0	0	0
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	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 749 550	2 749 550	601 163	0	0		0	0		2 749 550	2 749 550	601 163
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	283 862 884	288 227 649	278 658 844	0	0		1 333 664	1 333 664		285 196 548	289 561 313	278 658 844

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal																							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	011130 ÖH ált. ig. tev	Módosított	Teljesítés	013350 Önk.i vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	Módosított	Teljesítés	032020 Tüz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Módosított	Teljesítés	031310 Közterület rendjének fenntartása	Módosított	Teljesítés	016030 Állampolgársági ügyek	Módosított	Teljesítés	041233 Közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	016010 Választások	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	198 791 315	207 220 776	193 415 653			4 457 750				3 375 400	3 375 400		4 429 400	4 429 400	3 390 434	2 521 615	2 521 615	14 370 373				2 953 894	209 117 730	217 547 191	218 588 104
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 788 480	32 372 724	31 374 897			747 144				590 695	590 695		775 146	775 146	574 250	441 283	441 283	1 218 156				464 032	36 595 604	34 179 848	34 378 479
K3. Dologi kiadások	35 100 000	33 413 829	24 494 637							300 000	300 000											559 230	35 400 000	33 713 829	25 053 867
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		37 231																				37 231	0	37 231	37 231
Ebből: Általános tartalék																						0	0	0	0
Céltartalék																						0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	268 679 795	273 044 560	249 285 187	0	0	5 204 894	0	0	4 266 095	4 266 095	0	5 204 546	5 204 546	3 964 684	2 962 898	2 962 898	15 588 529	0	0	4 014 387	278 150 436	285 478 099	278 057 681	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																						0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	268 679 795	273 044 560	249 285 187	0	0	5 204 894	0	0	4 266 095	4 266 095	0	5 204 546	5 204 546	3 964 684	2 962 898	2 962 898	15 588 529	0	0	4 014 387	278 150 436	285 478 099	278 057 681	0	0
K6. Beruházások	2 749 550	2 749 550	519 863																			81 300	2 749 550	2 749 550	601 163
K7. Felújítások																						0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 749 550	2 749 550	519 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	2 749 550	2 749 550	601 163	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																						0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																						0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																						0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																						0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	2 749 550	2 749 550	519 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 300	2 749 550	2 749 550	601 163	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	271 429 345	275 794 110	249 805 050	0	0	5 204 894	0	0	4 266 095	4 266 095	0	5 204 546	5 204 546	3 964 684	2 962 898	2 962 898	15 588 529	0	0	4 095 687	283 862 884	288 227 649	278 658 844	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	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)	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	044310 Építésügyi hatóság	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	1 135 033	1 135 033		1 135 033	1 135 033	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	198 631	198 631		198 631	198 631	
K3. Dologi kiadások			0	0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	
<i>Céltartalék</i>				0	0	
				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 333 664	1 333 664	0	1 333 664	1 333 664	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 333 664	1 333 664	0	1 333 664	1 333 664	
				0	0	
K6. Beruházások				0	0	
K7. Felújítások				0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	
				0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	
				0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 333 664	1 333 664	0	1 333 664	1 333 664	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Múzeum	Módosított	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Módosított	Teljesítés	SzMK	Módosított	Teljesítés	ESZEI	Módosított	Teljesítés	IDŐSEK OTTHONA	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 574 028	22 237 732	222 817 608	206 737 608	206 518 603	91 469 180	86 759 209	86 759 209	359 211 811	444 557 859	436 908 837	306 447 791	252 681 471	219 299 275	1 003 858 390	1 014 310 175	971 723 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 096	3 394 985	3 394 985	38 993 081	34 993 081	34 843 825	17 379 144	15 237 961	15 237 961	66 482 945	75 137 945	74 259 897	56 803 262	56 803 262	38 581 368	184 298 528	185 567 234	166 318 036
K3. Dologi kiadások	11 414 000	10 327 819	8 483 741	84 075 500	61 282 713	58 396 241	141 727 200	56 102 214	44 155 808	340 313 517	343 214 517	320 407 135	199 294 000	199 263 581	177 133 231	776 824 217	670 190 844	608 576 156
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	938 140	938 140	0	0	0	0	99 000	99 000	0	1 037 140	1 037 140
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	39 966 096	37 296 832	34 116 458	345 886 189	303 013 402	299 758 669	250 575 524	159 037 524	147 091 118	766 008 273	862 910 321	831 575 869	562 545 053	508 847 314	435 013 874	1 964 981 135	1 871 105 393	1 747 555 988
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	39 966 096	37 296 832	34 116 458	345 886 189	303 013 402	299 758 669	250 575 524	159 037 524	147 091 118	766 008 273	862 910 321	831 575 869	562 545 053	508 847 314	435 013 874	1 964 981 135	1 871 105 393	1 747 555 988
K6. Beruházások	400 000	971 530	638 380	699 000	299 000	287 416	700 000	700 000	155 177	75 623 000	75 623 000	66 898 297	0	0	0	77 422 000	77 593 530	67 979 270
K7. Felújítások	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 600 000	971 530	638 380	699 000	299 000	287 416	700 000	700 000	155 177	75 623 000	75 623 000	66 898 297	0	0	0	78 622 000	77 593 530	67 979 270
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 600 000	971 530	638 380	699 000	299 000	287 416	700 000	700 000	155 177	75 623 000	75 623 000	66 898 297	0	0	0	78 622 000	77 593 530	67 979 270
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 566 096	38 268 362	34 754 838	346 585 189	303 312 402	300 046 085	251 275 524	159 737 524	147 246 295	841 631 273	938 533 321	898 474 166	562 545 053	508 847 314	435 013 874	2 043 603 135	1 948 698 923	1 815 535 258

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0			23 912 000	23 574 028	22 237 732	23 912 000	23 574 028	22 237 732
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			4 640 096	3 394 985	3 394 985	4 640 096	3 394 985	3 394 985
K3. Dologi kiadások	0			11 414 000	10 327 819	8 483 741	11 414 000	10 327 819	8 483 741
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0		39 966 096	37 296 832	34 116 458	39 966 096	37 296 832	34 116 458
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0			39 966 096	37 296 832	34 116 458	39 966 096	37 296 832	34 116 458
K6. Beruházások	0			400 000	971 530	638 380	400 000	971 530	638 380
K7. Felújítások	0			1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		1 600 000	971 530	638 380	1 600 000	971 530	638 380
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0		1 600 000	971 530	638 380	1 600 000	971 530	638 380
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0		41 566 096	38 268 362	34 754 838	41 566 096	38 268 362	34 754 838

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															Ft-ban	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított	Teljesítés	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	Módosított	Teljesítés	Kubinyi 2018	Módosított	Teljesítés	Járasszékhely 2018	Módosított	Teljesítés	104030 gyermekek napközbeni ellátása TELJESÍTÉS	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	23 912 000	23 574 028	15 279 566			6 958 166								23 912 000	23 574 028	22 237 732	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 640 096	3 394 985	2 549 629			845 356								4 640 096	3 394 985	3 394 985	
K3. Dologi kiadások	9 414 000	5 577 819	8 441 321		2 750 000	42 420	2 000 000	2 000 000	0					11 414 000	10 327 819	8 483 741	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen														0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	37 966 096	32 546 832	26 270 516	0	2 750 000	7 845 942	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	39 966 096	37 296 832	34 116 458	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása														0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 966 096	32 546 832	26 270 516	0	2 750 000	7 845 942	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	39 966 096	37 296 832	34 116 458	
K6. Beruházások	400 000	971 530	638 380											400 000	971 530	638 380	
K7. Felújítások	1 200 000													1 200 000	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 600 000	971 530	638 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	971 530	638 380	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása														0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 600 000	971 530	638 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	971 530	638 380	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	39 566 096	33 518 362	26 908 896	0	2 750 000	7 845 942	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	41 566 096	38 268 362	34 754 838	

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Ft-ban		
							Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	222 817 608	206 737 608	206 518 603	0			222 817 608	206 737 608	206 518 603
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 993 081	34 993 081	34 843 825	0			38 993 081	34 993 081	34 843 825
K3. Dologi kiadások	84 075 500	61 282 713	58 396 241	0			84 075 500	61 282 713	58 396 241
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	345 886 189	303 013 402	299 758 669	0	0		345 886 189	303 013 402	299 758 669
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	345 886 189	303 013 402	299 758 669	0	0		345 886 189	303 013 402	299 758 669
K6. Beruházások	699 000	299 000	287 416	0			699 000	299 000	287 416
K7. Felújítások	0	0	0	0			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	699 000	299 000	287 416	0	0		699 000	299 000	287 416
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	699 000	299 000	287 416	0	0		699 000	299 000	287 416
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	346 585 189	303 312 402	300 046 085	0	0		346 585 189	303 312 402	300 046 085

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

Költségvetési szerv megnevezése:		ÓVODA																
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított	Teljesítés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Módosított	Teljesítés	104031 Bölcsőde	Módosított	Teljesítés	096015 gyermekétkeztetés és	Módosított	Teljesítés	104035 Bölcsődei étkeztetés	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	190 835 012	174 755 012	178 986 101	1 170 000	1 170 000	2 004 800	30 812 596	30 812 596	25 527 702							222 817 608	206 737 608	206 518 603
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 396 127	29 396 127	30 287 042	204 750	204 750	303 986	5 392 204	5 392 204	4 252 797							38 993 081	34 993 081	34 843 825
K3. Dologi kiadások	517 500	517 500	100 280	19 035 500	14 992 713	16 529 949	4 832 500	4 832 500	1 542 062	54 610 000	35 860 000	36 113 242	5 080 000	5 080 000	4 110 708	84 075 500	61 282 713	58 396 241
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	224 748 639	204 668 639	209 373 423	20 410 250	16 367 463	18 838 735	41 037 300	41 037 300	31 322 561	54 610 000	35 860 000	36 113 242	5 080 000	5 080 000	4 110 708	345 886 189	303 013 402	299 758 669
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	224 748 639	204 668 639	209 373 423	20 410 250	16 367 463	18 838 735	41 037 300	41 037 300	31 322 561	54 610 000	35 860 000	36 113 242	5 080 000	5 080 000	4 110 708	345 886 189	303 013 402	299 758 669
K6. Beruházások				699 000	299 000	165 025			122 391							699 000	299 000	287 416
K7. Felújítások																0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	699 000	299 000	165 025	0	0	122 391	0	0	0	0	0	0	699 000	299 000	287 416
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																0	0	0
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása																0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	699 000	299 000	165 025	0	0	122 391	0	0	0	0	0	0	699 000	299 000	287 416
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	224 748 639	204 668 639	209 373 423	21 109 250	16 666 463	19 003 760	41 037 300	41 037 300	31 444 952	54 610 000	35 860 000	36 113 242	5 080 000	5 080 000	4 110 708	346 585 189	303 312 402	300 046 085

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások					0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	60 523 580	62 347 009	82 773 400	30 945 600	24 412 200	3 985 809	91 469 180	86 759 209	86 759 209
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 499 480	10 536 297	14 572 949	5 879 664	4 701 664	665 012	17 379 144	15 237 961	15 237 961
K3. Dologi kiadások	123 965 000	49 943 614	36 939 610	17 762 200	6 158 600	7 216 198	141 727 200	56 102 214	44 155 808
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	938 140	938 140	0	0	0	0	938 140	938 140
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	195 988 060	123 765 060	135 224 099	54 587 464	35 272 464	11 867 019	250 575 524	159 037 524	147 091 118
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	195 988 060	123 765 060	135 224 099	54 587 464	35 272 464	11 867 019	250 575 524	159 037 524	147 091 118
K6. Beruházások	700 000	700 000	68 497	0	0	86 680	700 000	700 000	155 177
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	700 000	700 000	68 497	0	0	86 680	700 000	700 000	155 177
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (E+F)	700 000	700 000	68 497	0	0	86 680	700 000	700 000	155 177
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	196 688 060	124 465 060	135 292 596	54 587 464	35 272 464	11 953 699	251 275 524	159 737 524	147 246 295

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	082092 Közművelődés és hagyományörzés	Módosított	Teljesítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	Módosított	Teljesítés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	43 768 780	45 592 209	67 009 757	16 754 800	16 754 800	15 763 643				60 523 580	62 347 009	82 773 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 316 068	7 352 885	11 959 291	3 183 412	3 183 412	2 613 658				11 499 480	10 536 297	14 572 949
K3. Dologi kiadások	122 060 000	48 038 614	34 891 775	540 000	540 000	533 321	1 365 000	1 365 000	1 514 514	123 965 000	49 943 614	36 939 610
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		938 140	938 140							0	938 140	938 140
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	174 144 848	101 921 848	114 798 963	20 478 212	20 478 212	18 910 622	1 365 000	1 365 000	1 514 514	195 988 060	123 765 060	135 224 099
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	174 144 848	101 921 848	114 798 963	20 478 212	20 478 212	18 910 622	1 365 000	1 365 000	1 514 514	195 988 060	123 765 060	135 224 099
K6. Beruházások	700 000	700 000	51 479			17 018				700 000	700 000	68 497
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	700 000	700 000	51 479	0	0	17 018	0	0	0	700 000	700 000	68 497
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	700 000	700 000	51 479	0	0	17 018	0	0	0	700 000	700 000	68 497
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	174 844 848	102 621 848	114 850 442	20 478 212	20 478 212	18 927 640	1 365 000	1 365 000	1 514 514	196 688 060	124 465 060	135 292 596

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK																			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			Ft-ban	
	081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés	Módosított	Teljesítés	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható	Módosított	Teljesítés	104030 Gyermekek napközben i ellátása	Módosított	Teljesítés	083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSI HIREK	Módosított	Teljesítés	083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása	Módosított	Teljesítés	086090 egyéb szabadidős szolg.	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	15 486 800	11 281 400		9 871 600	9 871 600					5 587 200	3 259 200	2 361 009			1 624 800				30 945 600	24 412 200	3 985 809
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 942 492	2 206 492		1 875 604	1 875 604					1 061 568	619 568	389 562			275 450				5 879 664	4 701 664	665 012
K3. Dologi kiadások	6 623 000	1 314 400	1 474 984	6 594 200	3 844 200	107 025			1 146 734	4 545 000	1 000 000	1 411 122			1 328 599		1 747 734	17 762 200	6 158 600	7 216 198	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	25 052 292	14 802 292	1 474 984	18 341 404	15 591 404	107 025	0	0	1 146 734	11 193 768	4 878 768	4 161 693	0	0	3 228 849	0	0	1 747 734	54 587 464	35 272 464	11 867 019
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 052 292	14 802 292	1 474 984	18 341 404	15 591 404	107 025	0	0	1 146 734	11 193 768	4 878 768	4 161 693	0	0	3 228 849	0	0	1 747 734	54 587 464	35 272 464	11 867 019
K6. Beruházások									86 680										0	0	86 680
K7. Felújítások																			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 680
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 680
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 052 292	14 802 292	1 474 984	18 341 404	15 591 404	107 025	0	0	1 233 414	11 193 768	4 878 768	4 161 693	0	0	3 228 849	0	0	1 747 734	54 587 464	35 272 464	11 953 699

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI és TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	91 488 735	91 488 735	112 960 893	267 723 076	353 069 124	323 947 944	359 211 811	444 557 859	436 908 837
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 945 538	15 945 538	18 120 980	50 537 407	59 192 407	56 138 917	66 482 945	75 137 945	74 259 897
K3. Dologi kiadások	29 174 000	29 174 000	29 837 953	311 139 517	314 040 517	290 569 182	340 313 517	343 214 517	320 407 135
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	136 608 273	136 608 273	160 919 826	629 400 000	726 302 048	670 656 043	766 008 273	862 910 321	831 575 869
			0			0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
			0			0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	136 608 273	136 608 273	160 919 826	629 400 000	726 302 048	670 656 043	766 008 273	862 910 321	831 575 869
			0			0			0
K6. Beruházások	0	0	0	75 623 000	75 623 000	66 898 297	75 623 000	75 623 000	66 898 297
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	75 623 000	75 623 000	66 898 297	75 623 000	75 623 000	66 898 297
			0			0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
			0			0			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	75 623 000	75 623 000	66 898 297	75 623 000	75 623 000	66 898 297
			0			0			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	136 608 273	136 608 273	160 919 826	705 023 000	801 925 048	737 554 340	841 631 273	938 533 321	898 474 166

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	104042 Gyermekjólét	Módosított	Teljesítés	104043 Gyerekköltségi Központ	Módosított	Teljesítés	107051 Szociális étkeztetés	Módosított	Teljesítés	102031 Idősek nappali ellátása	Módosított	Teljesítés	101222 Támogató szolgálat	Módosított	Teljesítés	Hosszabb tartalmú közfoglalkoztatás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	11 595 870	11 595 870	14 892 001	37 667 649	37 667 649	45 405 309	2 616 772	2 616 772		27 195 031	27 195 031	34 649 102	12 413 413	12 413 413	14 752 927			3 261 554	91 488 735	91 488 735	112 960 893	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 029 277	2 029 277	2 421 623	6 526 848	6 526 848	7 650 932	457 935	457 935		4 759 130	4 759 130	4 553 934	2 172 348	2 172 348	3 062 843			431 648	15 945 538	15 945 538	18 120 980	
K3. Dologi kiadások				2 985 000	2 985 000	2 353 048	11 966 000	11 966 000	13 358 884	11 792 000	11 792 000	12 150 553	2 431 000	2 431 000	1 975 468				29 174 000	29 174 000	29 837 953	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13 625 147	13 625 147	17 313 624	47 179 497	47 179 497	55 409 289	15 040 707	15 040 707	13 358 884	43 746 161	43 746 161	51 353 589	17 016 761	17 016 761	19 791 238			0	3 693 202	136 608 273	136 608 273	160 919 826
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0	
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása																			0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13 625 147	13 625 147	17 313 624	47 179 497	47 179 497	55 409 289	15 040 707	15 040 707	13 358 884	43 746 161	43 746 161	51 353 589	17 016 761	17 016 761	19 791 238	0	0	3 693 202	136 608 273	136 608 273	160 919 826	
K6. Beruházások																			0	0	0	
K7. Felújítások																			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0	
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása																			0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 625 147	13 625 147	17 313 624	47 179 497	47 179 497	55 409 289	15 040 707	15 040 707	13 358 884	43 746 161	43 746 161	51 353 589	17 016 761	17 016 761	19 791 238	0	0	3 693 202	136 608 273	136 608 273	160 919 826	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

FT-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	Módosított	Teljesítés	073160 Egynapos sebészeti ellátás	Módosított	Teljesítés	074012 Foglalkoztatás eü- i szakellátás	Módosított	Teljesítés	074032 Ifjúság eü- i gondozás	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	228 723 162	314 069 210	278 396 878	13 315 028	13 315 028	16 929 375	4 095 176	4 095 176	4 995 110	21 589 710	21 589 710	23 626 581	267 723 076	353 069 124	323 947 944
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 278 048	51 933 048	47 650 748	2 472 375	2 472 375	2 946 324	767 575	767 575	962 385	4 019 409	4 019 409	4 579 460	50 537 407	59 192 407	56 138 917
K3. Dologi kiadások	230 387 917	233 288 917	225 533 232	68 145 712	68 145 712	52 616 732	6 673 402	6 673 402	6 299 653	5 932 486	5 932 486	6 119 565	311 139 517	314 040 517	290 569 182
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	502 389 127	599 291 175	551 580 858	83 933 115	83 933 115	72 492 431	11 536 153	11 536 153	12 257 148	31 541 605	31 541 605	34 325 606	629 400 000	726 302 048	670 656 043
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	502 389 127	599 291 175	551 580 858	83 933 115	83 933 115	72 492 431	11 536 153	11 536 153	12 257 148	31 541 605	31 541 605	34 325 606	629 400 000	726 302 048	670 656 043
K6. Beruházások	75 623 000	75 623 000	63 213 267			3 685 030							75 623 000	75 623 000	66 898 297
K7. Felújítások													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	75 623 000	75 623 000	63 213 267	0	0	3 685 030	0	0	0	0	0	0	75 623 000	75 623 000	66 898 297
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	75 623 000	75 623 000	63 213 267	0	0	3 685 030	0	0	0	0	0	0	75 623 000	75 623 000	66 898 297
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	578 012 127	674 914 175	614 794 125	83 933 115	83 933 115	76 177 461	11 536 153	11 536 153	12 257 148	31 541 605	31 541 605	34 325 606	705 023 000	801 925 048	737 554 340

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	0			306 447 791	252 681 471	219 299 275	306 447 791	252 681 471	219 299 275
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0			56 803 262	56 803 262	38 581 368	56 803 262	56 803 262	38 581 368
K3. Dologi kiadások	0			199 294 000	199 263 581	177 133 231	199 294 000	199 263 581	177 133 231
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0			0	99 000	99 000	0	99 000	99 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874	562 545 053	508 847 314	435 013 874
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874	562 545 053	508 847 314	435 013 874
K6. Beruházások	0			0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0			0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0			0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0		0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874	562 545 053	508 847 314	435 013 874

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

Költségvetési szerv megnevezése:

IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Módosított	Teljesítés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Módosított	Teljesítés	102026 demens betegek átmeneti ellátása	Módosított	Teljesítés	Összesen	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	306 447 791	252 681 471	179 081 587			24 845 255			15 372 433				306 447 791	252 681 471	219 299 275
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	56 803 262	56 803 262	31 745 539			4 221 334			2 614 495				56 803 262	56 803 262	38 581 368
K3. Dologi kiadások	199 294 000	199 263 581	142 848 472			28 336 829			5 947 930				199 294 000	199 263 581	177 133 231
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		99 000	99 000										0	99 000	99 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	562 545 053	508 847 314	353 675 598	0	0	57 403 418	0	0	23 934 858	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	562 545 053	508 847 314	353 675 598	0	0	57 403 418	0	0	23 934 858	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874
K6. Beruházások		0	0										0	0	0
K7. Felújítások													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	562 545 053	508 847 314	353 675 598	0	0	57 403 418	0	0	23 934 858	0	0		562 545 053	508 847 314	435 013 874

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege						TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek	Összesen			
Település rendezésiterv	7 112 000					7 112 000	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	1 810 000	1 810 000				1 810 000	1 810 000		
ÉMÁSZ épület önrész	6 490 000	6 490 000				6 490 000	6 490 000		
Inagatlan vásárlás (korm.hat.)	149 860 000	130 201 859				149 860 000	130 201 859		
Közmunkaprogram	2 238 444	2 543 244				2 238 444	2 543 244		
Norvég alap	7 927 000	7 927 000				7 927 000	7 927 000		
Ondi gyalogátelöhely létesítése	3 000 000					3 000 000	0		
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 883 485 360	1 006 263 452				1 883 485 360	1 006 263 452		
Biztonságtechnikai, informatiaki eszközök			2 749 550	601 163		2 749 550	601 163		
Tárgyi eszköz beszerzés					971 530	638 380	971 530	638 380	Múzeum
Tárgyi eszköz beszerzés					299 000	287 416	299 000	287 416	Óvoda
Tárgyi eszköz beszerzés					700 000	155 177	700 000	155 177	SZMK
Tárgyi eszköz beszerzés					75 623 000	66 898 297	75 623 000	66 898 297	ESZEI
Tárgyi eszköz beszerzés						0	0	0	OTTHONA
Beruházások összesen	2 061 922 804	1 155 235 555	2 749 550	601 163	77 593 530	67 979 270	2 142 265 884	1 223 815 988	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege						TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek	Összesen		
Útreakstrukció Széchenyi tervek	2 044 700					2 044 700		
Víziközmű felújítás	47 000 000					47 000 000		
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	1 585 393 781	46 265 630				1 631 659 411		
Múzeum					0	0		Múzeum
Óvoda és Bülsőde						0		Óvoda
Felújítások összesen	1 634 438 481	46 265 630	0	0	0	0	1 680 704 111	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege						TELJESÍTÉS	Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	TELJESÍTÉS	Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek	Összesen		
Első lakáshozjutók támogatása	2 000 000	1 816 000				2 000 000	1 816 000	
						0		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	1 816 000	0	0	0	2 000 000	1 816 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal	167 184 197	167 184 197	0
			0
Céltartalék összesen	167 184 197	167 184 197	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított	Teljesített
Önkormányzati hivatal	44	44	37
Mt szerint	7	7	13
Múzeum	7	7	9
Óvoda és Bölcsőde	57	57	54
SZMK	29	21	24
ESZEI	30	30	30
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet	70	70	66
Idősek Otthona	92	92	92
Összesen	336	328	325

megszűnt

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított	Teljesített
	4 órás	6 órás	8 órás		
Önkormányzat			200	200	140
ESZEI			5	5	2
Hivatal					9
Összesen	0	0	205	205	151

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 332 083	2 200 319 ***
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 394 447	5 441 080
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5 394 447	5 441 080
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	6 726 530	7 641 399

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparűzési adónál 288 fő tervezett, teljesítés: 460 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 32 fő tervezett, fő teljesítés mentes gépjármű, 81 fő tervezett, fő teljesített kedvezményt kapott gépjármű

*** összesen 103 db mentes ebből 97 fő teljesen mentes, 6 fő részben mentesített

azért nőt meg az összeg, mert a Ref. Egyház és a Tankerület összes gépjárművét megnyertük adóztatás szempontjából és mindegyik t

eljesen mentes

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.	EU-s projekt címe:	Iparterület fejlesztés					Ft-ban	Össz költségvetés 895 800 000
	Projekt azonosítója:	TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015						
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Saját erő						0	
	Saját erőből központi támogatás						0	
	EU-s forrás	26 503 327					26 503 327	
	Társfinanszírozás						0	
	Hitel						0	
	Egyéb forrás (maradvány)	773 387 688					773 387 688	
	Bevételek összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások						0	
	Munkaadót terhelő járulékok						0	
	Dologi kiadások	16 028 500					16 028 500	
	Beruházás	704 947 214					704 947 214	
	Felújítás	78 915 301					78 915 301	
	Kiadások összesen	799 891 015	0	0	0	0	799 891 015	
2.	EU-s projekt címe:	Energetika					Ft-ban	Össz költségvetés 395 000 000
	Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106						
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Saját erő						0	
	Saját erőből központi támogatás						0	
	EU-s forrás	4 111 988					4 111 988	
	Társfinanszírozás						0	
	Hitel						0	
	Egyéb forrás (maradvány)	1 011					1 011	
	Bevételek összesen	4 112 999	0	0	0	0	4 112 999	
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások	0					0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0					0	
	Dologi kiadások						0	
	Beruházás						0	
	Felújítás						0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
3.	EU-s projekt címe:	Turisztika					Ft-ban	Össz költségvetés 362 000 000
	Projekt azonosítója:	TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028						
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Saját erő						0	
	Saját erőből központi támogatás						0	
	EU-s forrás	10 857 286					10 857 286	
	Társfinanszírozás						0	
	Hitel						0	
	Egyéb forrás (maradvány)	168 893 808					168 893 808	
	Bevételek összesen	179 751 094	0	0	0	0	179 751 094	
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Személyi jellegű kiadások						0	
	Munkaadót terhelő járulékok						0	
	Dologi kiadások	4 560 000					4 560 000	
	Beruházás	175 191 094					175 191 094	
	Felújítás						0	
	Kiadások összesen	179 751 094	0	0	0	0	179 751 094	
4.	EU-s projekt címe:	Zöld Város					Ft-ban	Össz költségvetés 499 500 000
	Projekt azonosítója:	TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023						
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
	Saját erő						0	
	Saját erőből központi támogatás						0	
	EU-s forrás	0					0	
	Társfinanszírozás						0	
	Hitel						0	
	Egyéb forrás (maradvány)	438 694 521					438 694 521	
	Bevételek összesen	438 694 521	0	0	0	0	438 694 521	
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	

Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	6 924 560					6 924 560
Beruházás	282 330 041					282 330 041
Felújítás	149 439 920					149 439 920
Kiadások összesen	438 694 521	0	0	0	0	438 694 521

5. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006 Össz költségvetés
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	315 113					315 113
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	138 486 097					138 486 097
						0
Bevételek összesen	138 801 210	0	0	0	0	138 801 210
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	900 000					900 000
Munkaadót terhelő járulékok	250 000					250 000
Dologi kiadások	8 309 465					8 309 465
Beruházás	6 000 000					6 000 000
Felújítás	123 026 632					123 026 632
Egyéb	315 113					315 113
Kiadások összesen	138 801 210	0	0	0	0	138 801 210

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004 Össz költségvetés
150 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	77 713					77 713
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	134 605 624					134 605 624
						0
Bevételek összesen	134 683 337	0	0	0	0	134 683 337
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	900 000					900 000
Munkaadót terhelő járulékok	250 000					250 000
Dologi kiadások	6 309 465					6 309 465
Beruházás	4 000 000					4 000 000
Felújítás	123 146 159					123 146 159
Egyéb	77 713					77 713
Kiadások összesen	134 683 337	0	0	0	0	134 683 337

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006 Össz költségvetés
500 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	15 000 000					15 000 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	260 583 915					260 583 915
						0
Bevételek összesen	275 583 915	0	0	0	0	275 583 915
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	14 000 000					14 000 000
Beruházás	15 000 000					15 000 000
Felújítás	231 583 915					231 583 915
Egyéb	15 000 000					15 000 000
Kiadások összesen	275 583 915	0	0	0	0	275 583 915

8. EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 Össz költségvetés
700 000 000

Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	29 088 000					29 088 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	573 538 522					573 538 522

							0
Bevételek összesen	602 626 522	0	0	0	0	0	602 626 522
Kiadások							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000						1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000						175 000
Dologi kiadások	20 887 522						20 887 522
Beruházás	111 555 200						111 555 200
Felújítás	439 920 800						439 920 800
Egyéb	29 088 000						29 088 000
Kiadások összesen	602 626 522	0	0	0	0	0	602 626 522

9. EU-s projekt címe: **Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi** Össz költségvetés
Projekt azonosítója: **TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004** 500 000 000

Ft-ban							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	10 028 102						10 028 102
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	446 934 458						446 934 458
							0
Bevételek összesen	456 962 560	0	0	0	0	0	456 962 560
Kiadások							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 500 000						1 500 000
Munkaadót terhelő járulékok	262 500						262 500
Dologi kiadások	14 426 835						14 426 835
Beruházás	11 850 000						11 850 000
Felújítás	418 895 123						418 895 123
Egyéb	10 028 102						10 028 102
Kiadások összesen	456 962 560	0	0	0	0	0	456 962 560

10. EU-s projekt címe: **"Esély Otthon" program Szerencs Városában** Össz költségvetés
Projekt azonosítója: **EFOP-1.2.11-16-2017-00064** 199 986 870

Ft-ban							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	152 006 670						152 006 670
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	5 574 676						5 574 676
							0
Bevételek összesen	157 581 346	0	0	0	0	0	157 581 346
Kiadások							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű kiadások	2 000 000						2 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	350 000						350 000
Dologi kiadások	10 000 000						10 000 000
Beruházás	5 574 676						5 574 676
Felújítás	139 656 670						139 656 670
Kiadások összesen	157 581 346	0	0	0	0	0	157 581 346

11. EU-s projekt címe: **A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen** Össz költségvetés
Projekt azonosítója: **EFOP-4.1.8-16-2017-00083** 120 000 000

Ft-ban							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (maradvány)	76 038 200						76 038 200
							0
Bevételek összesen	76 038 200	0	0	0	0	0	76 038 200
Kiadások							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű kiadások	0						0
Munkaadót terhelő járulékok	0						0
Dologi kiadások	2 000 000						2 000 000
Beruházás	34 038 200						34 038 200
Felújítás	40 000 000						40 000 000
Kiadások összesen	76 038 200	0	0	0	0	0	76 038 200

12. EU-s projekt címe: **Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért** Össz költségvetés
Projekt azonosítója: **EFOP-3.3.2-16-2016-00256** 24 327 333

Ft-ban							
	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Bevételek							
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0

EU-s forrás	9 333 441					9 333 441
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 483					1 483
						0
Bevételek összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások						0
Munkaadót terhelő járulékok						0
Dologi kiadások	9 334 924					9 334 924
Beruházás						0
Felújítás						0
Kiadások összesen	9 334 924	0	0	0	0	9 334 924

13.

EU-s projekt címe:	Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban					
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00051					
Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	161 223 750					161 223 750
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	74 023					74 023
						0
Bevételek összesen	161 297 773	0	0	0	0	161 297 773
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	19 006 300					19 006 300
Munkaadót terhelő járulékok	4 798 431					4 798 431
Dologi kiadások	82 148 500					82 148 500
Beruházás	55 344 542					55 344 542
Felújítás						0
Kiadások összesen	161 297 773	0	0	0	0	161 297 773

Össz költségvetés
499 731 750Szerencsés
238 738 750

238 738 750

#####

14.

EU-s projekt címe:	"Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és					
Projekt azonosítója:	EFOP-4.1.2-16-2016-00021					
Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	101 850 000	101 850 000	78 356 305			282 056 305
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 199 182					1 199 182
						0
Bevételek összesen	103 049 182	101 850 000	78 356 305	0	0	283 255 487
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	30 000 000	30 000 000	10 000 000			70 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	5 850 000	5 850 000	1 750 000			13 450 000
Dologi kiadások	54 345 305	66 000 000	66 606 305			186 951 610
Beruházás	12 853 877					12 853 877
Felújítás						0
Kiadások összesen	103 049 182	101 850 000	78 356 305	0	0	283 255 487

Össz költségvetés
500 000 000

15.

EU-s projekt címe:	Szerencs város belterületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének					
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005					
Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	213 013					213 013
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	145 709 987					145 709 987
						0
Bevételek összesen	145 923 000	0	0	0	0	145 923 000
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000					1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	252 650					252 650
Dologi kiadások	6 309 465	2 000 000				8 309 465
Beruházás	4 000 000	2 000 000				6 000 000
Felújítás	98 429 514	31 853 658				130 283 172
Egyéb	0	77 713				77 713
Kiadások összesen	109 991 629	35 931 371	0	0	0	145 923 000

Össz költségvetés
150 000 000

16.

EU-s projekt címe:	Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen					
Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00135					
Ft-ban						

Össz költségvetés
52 374 965

Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						0
Saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	10 107 845					10 107 845
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás (maradvány)	1 139 280					1 139 280
						0
Bevételek összesen	11 247 125	0	0	0	0	11 247 125
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	1 000 000					1 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	175 000					175 000
Dologi kiadások	10 072 125					10 072 125
Beruházás	0					0
Felújítás	0					0
Egyéb	0					0
Kiadások összesen	11 247 125	0	0	0	0	11 247 125

17	EU-s projekt címe:	"Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023					130 000 000
						Ft-ban Szerencsésé	
						82 678 000	
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás						0	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás	79 031 790					79 031 790	
						0	
Bevételek összesen	79 031 790	0	0	0	0	79 031 790	
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000			13 500 000	
Munkaadót terhelő járulékok	850 000	850 000	850 000			2 550 000	
Dologi kiadások	17 000 000	12 500 000	18 481 790			47 981 790	
Beruházás	5 000 000	5 000 000	5 000 000			15 000 000	
Felújítás	0	0	0			0	
Egyéb	0	0	0			0	
Kiadások összesen	27 350 000	22 850 000	28 831 790	0	0	79 031 790	

18	EU-s projekt címe:	Energetika 2. ütem					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-					161 608 956
						Ft-ban	
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	7 931 110					7 931 110	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás	150 363 926					150 363 926	
						0	
Bevételek összesen	158 295 036	0	0	0	0	158 295 036	
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	2 000 000	500 000				2 500 000	
Munkaadót terhelő járulékok	350 000	87 500				437 500	
Dologi kiadások	7 874 000	3 000 776				10 874 776	
Beruházás	68 500 000	60 568 900				129 068 900	
Felújítás	0	7 482 760	0	0		7 482 760	
Egyéb	0	7 931 100	0			7 931 100	
Kiadások összesen	78 724 000	79 571 036	0	0	0	158 295 036	

19	EU-s projekt címe:	Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének kialakítása					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	EFOP-2.1.2-16-2017-00026					99 999 360
						Ft-ban	
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Saját erő						0	
Saját erőből központi támogatás						0	
EU-s forrás	99 999 360					99 999 360	
Társfinanszírozás						0	
Hitel						0	
Egyéb forrás						0	
						0	
Bevételek összesen	99 999 360	0	0	0	0	99 999 360	
Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	2 000 000					2 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok	350 000					350 000	
Dologi kiadások	7 874 000					7 874 000	
Beruházás	68 500 000					68 500 000	
Felújítás	21 275 360		0	0		21 275 360	
Egyéb	0		0			0	

Kiadások összesen	99 999 360	0	0	0	0	99 999 360
--------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

20	EU-s projekt címe:	Külterületi utak fejlesztése					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1.2-16					98 252 199
Ft-ban							
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő	10 905 661					10 905 661
	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
	EU-s forrás	87 346 538					87 346 538
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás						0
							0
	Bevételek összesen	98 252 199	0	0	0	0	98 252 199
Ft-ban							
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						0
	Munkaadót terhelő járulékok						0
	Dologi kiadások						0
	Beruházás	98 252 199					98 252 199
	Felújítás			0	0		0
	Egyéb			0			0
	Kiadások összesen	98 252 199	0	0	0	0	98 252 199

21	EU-s projekt címe:	Helyi termékértékesítést sz. piacok infr. Közétkeztetés					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17					18 809 264
Ft-ban							
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő						0
	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
	EU-s forrás	16 193 154					16 193 154
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás						0
							0
	Bevételek összesen	16 193 154	0	0	0	0	16 193 154
Ft-ban							
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Személyi jellegű kiadások						0
	Munkaadót terhelő járulékok						0
	Dologi kiadások						0
	Beruházás						0
	Felújítás			0	0		0
	Egyéb			0			0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

22	EU-s projekt címe:	Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák					Össz költségvetés
	Projekt azonosítója:	KEHOP-5.4.1.-2016-00426					4 848 733
Ft-ban							
	Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Saját erő						0
	<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
	EU-s forrás	4 848 733					4 848 733
	Társfinanszírozás						0
	Hitel						0
	Egyéb forrás						0
							0
	Bevételek összesen	4 848 733	0	0	0	0	4 848 733
Ft-ban							
	Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
	Személyi jellegű kiadások	1 672 617					1 672 617
	Munkaadót terhelő járulékok	292 708					292 708
	Dologi kiadások	2 883 408					2 883 408
	Beruházás						0
	Felújítás						0
	Egyéb						0
	Kiadások összesen	4 848 733	0	0	0	0	4 848 733

ÖSSZESÍTŐ						
EU-s projekt címe:						
Projekt azonosítója:						
Ft-ban						
Bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő	10 905 661					10 905 661
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						0
EU-s forrás	747 035 143	101 850 000	78 356 305	0	0	927 241 448
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	3 394 258 191	167 184 197	0	0	0	3 561 442 388
						0
Bevételek összesen	4 152 198 995	269 034 197	78 356 305	0	0	4 499 589 497

Kiadások	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások	65 478 917	35 000 000	14 500 000	0	0	114 978 917
Munkaadót terhelő járulékok	14 206 289	6 787 500	2 600 000	0	0	23 593 789
Dologi kiadások	301 288 074	83 500 776	85 088 095	0	0	469 876 945
Beruházás	1 662 937 043	67 568 900	5 000 000	0	0	1 735 505 943
Felújítás	1 864 289 394	39 336 418	0	0	0	1 903 625 812
Egyéb	223 693 136	8 008 813	0	0	0	231 701 949
Kiadások összesen	4 131 892 853	240 202 407	107 188 095	0	0	4 479 283 355

Vagyommérleg

2020. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 491 730 346	10 273 396 452
I. Immateriális javak	24 030 689	13 977 383
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		13 977 383
II. Tárgyi eszközök	9 384 519 721	10 177 059 133
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 514 306 367	8 340 186 797
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	5 533 219 813	5 453 731 252
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	2 685 413 333	3 275 675 499
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	697 513 172	683 562 908
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 150 293 308	2 178 055 753
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	2 981 086 554	2 886 455 545
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	323 326 000	357 729 235
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	323 326 000	357 729 235
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	546 887 354	1 479 143 101
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	546 887 354	1 479 143 101
Ebből:		
<i>a.a. forgalomképtelen törzsvagyon</i>	546 887 354	1 479 143 101
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	83 179 936	82 359 936
1. Tartós részesedések	83 170 000	82 350 000
<i>a) Törzsvagyon</i>	81 290 000	82 350 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	81 290 000	81 290 000
b.) Üzleti vagyon	1 880 000	1 060 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 936	9 936
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 936	9 936
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 154 075	3 435 297
I. Készletek	1 154 075	3 435 297
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	3 778 519 497	2 321 438 945
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 334 020	1 274 880
III. Forintszámlák	3 777 185 477	2 320 164 065
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	168 545 394	441 449 278
I. Költségvetési évben esedékes követelések	159 959 520	273 757 886
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 585 874	298 803 164
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-27 479 541	-131 111 772
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 412 469 771	13 039 719 972
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	7 338 287 035	7 142 737 450
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 900 484 285	11 900 482 285
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	258 549 317	258 549 317
IV. Felhalmozott eredmény	-4 742 119 486	-4 728 502 554
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-78 627 081	-287 791 598
H) Kötelezettségek	410 604 789	279 295 962
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	291 674 552	118 689 623
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44 250 833	31 001 026
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74 679 404	129 605 313
D) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 663 577 947	5 617 686 560
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 412 469 771	13 039 719 972

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	előző év	tárgy év
Immateriális javak	88 631 861	88 311 134

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	7 276 850	7 276 850
Gépek, berendezések, felszerelések	1 063 453 397	1 023 627 428
Járművek		
Tenyészállatok	600 000	600 000
Összesen	1 159 962 108	1 119 815 412

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Ft

	bruttó	écs	nettó
Kollégium telek	7 844 000		7 844 000
Kollégium épület	156 799 775	65 096 786	91 702 989
Kollégium építmény	1 144 000	549 167	594 833
Összesen	165 787 775	65 645 953	100 141 822

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2020 - Konszolidált eredménykimutatás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	674 269 806	0	674 269 806
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	393 183 146	0	393 183 146
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	44 115 396	0	44 115 396
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 111 568 348	0	1 111 568 348
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 192 000 760	-1 182 596 013	1 009 404 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	963 118 944	0	963 118 944
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	447 306 776	0	447 306 776
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	341 568 567	0	341 568 567
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 943 995 047	-1 182 596 013	2 761 399 034
13	10 Anyagköltség	114 305 893	0	114 305 893
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	773 007 555	0	773 007 555
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 057 625	0	2 057 625
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 944 715	0	15 944 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	905 315 788	0	905 315 788
18	14 Bérköltség	1 274 756 515	0	1 274 756 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 460 131	0	193 460 131
20	16 Bérjárulékok	270 131 016	0	270 131 016
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 738 347 662	0	1 738 347 662
22	VI Értékcsökkenési leírás	285 008 697	0	285 008 697
23	VII Egyéb ráfordítások	2 201 225 736	-1 182 596 013	1 018 629 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-74 334 488	0	-74 334 488
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	224	0	224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	224	0	224
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 688 800	0	2 688 800
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 602 017	0	1 602 017
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 290 817	0	4 290 817
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 290 593	0	-4 290 593
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 625 081	0	-78 625 081

2020. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet
Önkormányzat	2 220 229 265
Polgármesteri Hivatal	1 234 185
Zempléni Múzeum	4 652 432
Szerencsi Óvoda	5 905
SZMK	3 159 998
Szántó J. Endre ESZEI	92 157 160
Idősek Otthona	0
Önkormányzat összesen:	2 321 438 945

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 283 542 649
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		4 489 331 148
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 205 788 499
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4 850 678 175
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 139 202 852
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		3 711 475 323
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		2 505 686 824
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0
C) Összes maradvány (=A+B)		2 505 686 824
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		2 505 686 824
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0

Részesedések állománya

Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részesedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520 000
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630 000
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	71 130 000
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905 000
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255 000
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430 000
Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS		-3 520 000
Összesen:		82 350 000

27. melléklet

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2020.01.01	Záró állomány 2020.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	0	0
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	0	0
4.	Borsodvíz Zrt.	0	0
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	0	0
6.	ÖKIF Hitel	0	0
7.	Fejlesztési célhitel	0	0
8.	Munkabérhitel	0	0
9.	Hitel, kötvény összesen	0	0
10.	Előre fizetett adó	50 000 000	50 992 925