

BEVÉTELEK						
<i>Forintban</i>						
<i>I. sz. táblázat</i>						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	Módosított előirányzat június
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514 472 405	553 134 343	470 656 806	470 656 806	495 610 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 626 837	117 286 861	96 635 211	96 635 211	121 589 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 246 807	272 570 440	272 604 860	272 604 860	272 604 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 236 021	96 040 235	88 152 382	88 152 382	88 152 382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 528 340	14 871 695	13 264 353	13 264 353	13 264 353
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		6 012 200			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 834 400	46 352 912			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 215 700	33 336 111	34 204 200	34 204 200	34 204 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 215 700	33 336 111	34 204 200	34 204 200	34 204 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 155 300		6 204 200	6 204 200	6 204 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		278 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		278 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684 000 000	721 056 738	715 000 000	715 000 000	680 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637 000 000	662 946 853	674 000 000	674 000 000	674 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	217 000 000	234 443 137	224 000 000	224 000 000	224 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420 000 000	428 503 716	450 000 000	450 000 000	450 000 000
4.2.	Gépjárműadó	35 000 000	52 994 998	35 000 000	35 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	5 114 887	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	220 960 300	197 546 498	263 860 300	263 860 300	263 860 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 790 000	20 967 511	34 090 000	34 090 000	34 090 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 900 000	13 905 998	45 900 000	45 900 000	45 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 000 000	53 636 281	68 000 000	68 000 000	68 000 000
5.5.	Ellátási díjak	57 200 000	70 835 415	61 900 000	61 900 000	61 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 070 300	34 225 099	53 970 300	53 970 300	53 970 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		76 590			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 931			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 894 673			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	106 800 000	41 502 071	99 000 000	99 000 000	99 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106 800 000	41 336 717	99 000 000	99 000 000	99 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		165 354			
6.4.	Részeseledések értékesítése					

6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 350 000	52 984 204	18 299 600	18 299 600	18 299 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 350 000	52 984 204	18 299 600	18 299 600	18 299 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000 000	12 990 000			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000 000	12 990 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 598 798 405	1 612 827 965	1 601 020 906	1 601 020 906	1 590 974 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 837 945	124 722 194	52 530 854	283 675 379	283 675 379
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837 945	124 722 194	52 530 854	283 675 379	283 675 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	914 692 888	852 206 513	995 157 609	1 031 374 129	1 032 674 129
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 000 000	18 826 271	16 000 000	22 895 443	22 895 443
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	898 692 888	833 380 242	979 157 609	1 008 478 686	1 009 778 686
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	929 530 833	976 928 707	1 047 688 463	1 315 049 508	1 316 349 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 528 329 238	2 589 756 672	2 648 709 369	2 916 070 414	2 907 324 214
	Nettósított bevételek összesen	1 598 798 405	1 756 376 430	1 669 551 760	1 907 591 728	1 897 545 528

KIADÁSOK						
<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	Módosított előirányzat június
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 358 867 952	1 342 991 245	1 559 955 392	1 724 862 695	1 699 235 040
1.1.	Személyi juttatások	665 042 249	615 629 490	743 974 690	776 675 767	776 675 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 198 302	122 825 515	132 911 670	132 911 670	132 911 670
1.3.	Dologi kiadások	523 231 401	508 503 539	643 257 144	713 529 391	718 185 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	8 711 893	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 396 000	87 320 808	29 811 888	91 745 867	61 462 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 083 241		31 650 512	31 650 512
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 686 404			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				30 283 467	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 396 000	78 551 163	29 811 888	29 811 888	29 811 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 722 145	105 594 131	15 294 940	55 829 350	68 004 940
2.1.	Beruházások	103 722 145	56 756 347	15 231 440	45 765 850	56 041 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	46 500 000	45 488 284	63 500	10 063 500	11 963 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	3 349 500			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 704 406		1 715 151	24 591 692	27 997 557
3.1.	Általános tartalék	1 804 406		1 715 151	24 591 692	14 297 557
3.2.	Céltartalék	1 900 000				13 700 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 294 503	1 448 585 376	1 576 965 483	1 805 283 737	1 795 237 537
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96 193 309	90 547 472	73 621 312	73 621 312	73 621 312
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96 193 309	90 547 472	73 621 312	73 621 312	73 621 312
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	916 841 426	848 456 891	998 122 574	1 037 165 365	1 038 465 365
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 000 000	11 236 412	16 000 000	25 721 714	25 721 714
7.3.	Intézményfinanszírozás	898 692 888	834 191 724	979 157 609	1 008 478 686	1 009 778 686
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 148 538	3 028 755	2 964 965	2 964 965	2 964 965
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 013 034 735	939 004 363	1 071 743 886	1 110 786 677	1 112 086 677
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 528 329 238	2 387 589 739	2 648 709 369	2 916 070 414	2 907 324 214
	Nettósított kiadások összesen:	1 629 636 350	1 553 398 015	1 669 551 760	1 907 591 728	1 897 545 528