

Kedvezmény, mentesség fajtája	Összeg
Helyi iparüzési adó	1,558,000
Építményadó	21,800,000
Telekadó	8,100,000
Talajterhelési díj	124,000
Gépjárműadó (nincs helyi csak központi mentesség)	988,000
DTC közüzemi díjak	5,000,000
Összesen	37,570,000

Bevételi jogcím	Előirányzat	Január	Február
Önkormányzat működési támogatásai	470,656,806	39,221,400	39,221,400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34,204,200	3,833,334	2,333,334
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek	715,000,000	8,000,000	9,000,000
Működési bevételek	263,860,300	26,000,000	30,000,000
Felhalmozási bevételek	99,000,000		
Működési célú átvett pénzeszközök	18,299,600		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,601,020,906	77,054,734	80,554,734
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-		
Belföldi értékpapírok bevételei	-		
Maradvány igénybevétele	283,675,379		52,530,854
Belföldi finanszírozás bevételei	22,895,443	16,000,000	
Külföldi finanszírozás bevételei	-		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	306,570,822	16,000,000	52,530,854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,907,591,728	93,054,734	133,085,588

Kiadási jogcím	Előirányzat	Január	Február
Működési költségvetés kiadásai	1,724,862,695	125,703,292	165,703,292
Személyi juttatások	776,675,767	61,997,891	61,997,891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132,911,670	11,075,973	11,075,973
Dologi kiadások	713,529,391	50,271,428	90,271,428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	500,000	500,000
Egyéb működési célú kiadások	91,745,867	1,858,000	1,858,000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	55,829,350	-	-
Beruházások	45,765,850		
Felújítások	10,063,500		
Egyéb felhalmozási kiadások	-		
Tartalékok	24,591,692	-	-
Általános tartalék	24,591,692		
Céltartalék	-		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,805,283,737	125,703,292	165,703,292
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	73,621,312	6,135,110	6,135,110
Belföldi értékpapírok kiadásai	-		
Belföldi finanszírozás kiadásai	28,686,679	25,721,714	195,323
Külföldi finanszírozás kiadásai	-		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102,307,991	31,856,824	6,330,433
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,907,591,728	157,560,116	172,033,725

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
39,221,400	39,221,400	39,221,400	39,221,401	39,221,400	39,221,401
2,333,334	3,833,334	2,333,334	2,333,334	5,333,334	2,333,334
250,000,000	45,000,000	8,000,000	4,000,000	2,000,000	20,000,000
30,000,000	26,000,000	26,000,000	8,000,000	1,900,000	1,960,300
19,000,000	25,000,000	25,000,000	20,000,000	10,000,000	
5,000,000		5,000,000			5,000,000
345,554,734	139,054,734	105,554,734	73,554,735	58,454,734	68,515,035
	231,144,525				
	6,895,443				
-	238,039,968	-	-	-	-
345,554,734	377,094,702	105,554,734	73,554,735	58,454,734	68,515,035

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
131,303,292	157,353,804	169,358,425	138,574,958	138,574,958	139,574,958
61,997,891	61,997,891	66,085,526	66,085,526	66,085,526	66,085,526
11,075,973	11,075,973	11,075,973	11,075,973	11,075,973	11,075,973
50,271,428	50,271,428	59,055,459	59,055,459	59,055,459	59,055,459
1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000	1,500,000
6,958,000	33,508,512	32,141,467	1,858,000	1,858,000	1,858,000
5,063,500	5,000,000	231,440	15,000,000	-	-
5,000,000	5,000,000	231,440	5,000,000		
63,500			10,000,000		
-	-	-	-	-	-
136,366,792	162,353,804	169,589,865	153,574,958	138,574,958	139,574,958
6,135,110	6,135,110	6,135,110	6,135,110	6,135,110	6,135,110
195,323	195,323	195,323	195,323	195,323	195,320
6,330,433	6,330,433	6,330,433	6,330,433	6,330,433	6,330,430
142,697,225	168,684,237	175,920,298	159,905,391	144,905,391	145,905,388

Szeptember	Október	November	December
39,221,401	39,221,401	39,221,401	39,221,401
2,333,334	2,333,334	2,537,526	2,333,334
270,000,000	62,000,000	25,000,000	12,000,000
30,000,000	30,000,000	28,000,000	26,000,000
		3,299,600	
341,554,735	133,554,735	98,058,527	79,554,735
-	-	-	-
341,554,735	133,554,735	98,058,527	79,554,735

Szeptember	Október	November	December
143,574,958	139,074,958	138,074,958	137,990,842
66,085,526	66,085,526	66,085,526	66,085,521
11,075,973	11,075,973	11,075,973	11,075,967
59,055,459	59,055,459	59,055,459	59,055,466
1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000
5,858,000	1,858,000	858,000	1,273,888
-	30,534,410	-	-
	30,534,410		
-	-	-	24,591,692
			24,591,692
143,574,958	169,609,368	138,074,958	162,582,534
6,135,110	6,135,110	6,135,110	6,135,102
195,320	1,011,747	195,320	195,320
6,330,430	7,146,857	6,330,430	6,330,422
149,905,388	176,756,225	144,405,388	168,912,956

B E V É T E L E K			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470,656,806	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96,635,211	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272,604,860	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88,152,382	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13,264,353	
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28,000,000	6,204,200
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 áht.-n belülről	28,000,000	6,204,200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6,204,200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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 áht.-n belülről		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	715,000,000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	674,000,000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	224,000,000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	450,000,000	
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6,000,000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	176,243,000	86,360,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33,100,000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45,900,000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		68,000,000
5.5.	Ellátási díjak	61,900,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35,343,000	18,360,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		99,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		99,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18,299,600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,389,899,806	209,863,800
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.)	283,675,379	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283,675,379	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22,895,443	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22,895,443	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítaszervi támogatás		
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.)	306,570,822	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1,696,470,628	209,863,800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,682,345,177	33,121,913
1.1.	Személyi juttatások	768,852,167	383,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131,542,540	67,025
1.3.	Dologi kiadások	712,876,491	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,140,000	2,860,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61,933,979	29,811,888
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		55,829,350
2.1.	Beruházások		45,765,850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		10,063,500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)	24,591,692	
3.1.	Általános tartalék	24,591,692	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,706,936,869	88,951,263
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		73,621,312
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		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.)	25,721,714	2,964,965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25,721,714	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás		
7.4.	Lízing kiadásai		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.)	25,721,714	76,586,277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1,732,658,583	165,537,540

<i>Forintban</i>	
. évi	
Államigazgatási feladatok	Összesen
E	F
	470,656,806
	96,635,211
	272,604,860
	88,152,382
	13,264,353
	34,204,200
	34,204,200
	6,204,200
	715,000,000
	674,000,000
	224,000,000
	450,000,000
	35,000,000
	6,000,000
1,257,300	263,860,300
990,000	34,090,000
	45,900,000
	68,000,000
	61,900,000
267,300	53,970,300
	99,000,000
	99,000,000
	18,299,600
	18,299,600

Környezetvédelmi Alap elkülönített számla

Tájékoztató: 2020. évi nyitóegyenleg

0

Ft

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Intézmények
Diósd Város Önkormányzata (polgármester)
Diósd Város Önkormányzata (alpolgármester)
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat (közalkalmazott)
Önkormányzat összesen
Diósd Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)
Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)
Diósd Polgármesteri Hivatal (munkaviszony)
Polgármesteri Hivatal összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Dió Óvoda (közalkalmazott)
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Dió Óvoda (közalkalmazott)
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dió Óvoda (közalkalmazott)
Dió Óvoda összesen
Bölcsődei ellátás Zöldfa Bölcsőde (közalkalmazott)
Gyermekétkeztetés bölcsődében Zöldfa Bölcsőde (közalkalmazott)
Zöldfa Bölcsőde összesen
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés Kék Géza Művelődési Ház (közalkalmazott)
Könyvtári szolgáltatások Kék Géza Művelődési Ház (közalkalmazott)
Kék Géza Művelődési Ház összesen
Összes foglalkoztatott
<i>Ebből: köztisztviselő</i>
<i>közalkalmazott</i>
<i>munkaviszony</i>

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidős rehabilitációs foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidős rehabilitációs foglalkoztatott
1			
1			
5			
7	0	0	0
31	2		
2			
15	1	4	
48	3	4	0
63	1	2	
4		2	0
1			
68	1	4	0
14		1	
4			
18	0	1	0
5		1	
3			
8	0	1	0
149	4	10	0
33	2	0	0
99	1	6	0
15	1	4	

adatok főben

Összesen
1
1
5
7
35
2
18
55
66
6
1
73
15
4
19
6
3
9
163
37
106
18

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Általános tartalék	1,715,151
2	Működési tartalék	1,715,151
3	Felhalmozási tartalék	
4	Céltartalék	0
5	Működési tartalék	0
6	Felhalmozási tartalék	
7	Tartalék összesen	1,715,151

Kiegészített előirányzat április 17.	Forrása				
	Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	Kötvény kibocsátás	Saját erő
24,591,692					24,591,692
24,591,692					24,591,692
0			0		0
24,591,692					24,591,692

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése
Önkormányzat

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	terv	terv	terv	terv
Bevételek				
1. Önkormányzat bevételei	1,830,350	1,501,000	1,511,000	1,521,000
Működési bevételek	1,460,251	1,430,000	1,440,000	1,450,000
Önkormányzat működési támogatásai	470,657	530,000	530,000	530,000
Működési célú támogatások	34,204			
Közhatalmi bevételek	715,000	700,000	700,000	700,000
Működési bevétel	222,090	200,000	210,000	220,000
Működési célú átvett pénzeszközök	18,300	-	-	
Felhalmozási bevételek	347,203	55,000	55,000	55,000
Felhalmozási bevétel	99,000	25,000	25,000	25,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	20,000	20,000	20,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10,000	10,000	10,000
Maradvány igénybevétele	248,203			
Finanszírozási bevételek	22,896	16,000	16,000	16,000
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	15,069	1,200	1,200	1,200
Működési bevételek	1,143	1,200	1,200	1,200
Közhatalmi bevételek	-	-	-	
Intézményi működési bevétel	1,143	1,200	1,200	1,200
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	13,926	-	-	-
3. Intézmények bevételei	62,173	70,000	70,000	70,000
Működési bevételek	40,627	70,000	70,000	70,000
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről				
Intézményi működési bevétel	40,627	70,000	70,000	70,000
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	21,546	-	-	-
Bevételek összesen:	1,907,592	1,572,200	1,582,200	1,592,200
Saját bevétel	1,036,090	925,000	935,000	945,000
Saját bevétel 50%-a	518,045	462,500	467,500	472,500

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
	terv	terv	terv	terv
Kiadások				
1. Önkormányzat kiadásai	821,870	630,200	640,200	640,200
Működési célú kiadások	651,388	400,200	410,200	415,200
Személyi juttatások	83,250	56,000	56,000	60,000
Munkaadókat terhelő járulékok	16,977	11,000	11,000	11,000
Dologi kiadások	449,415	300,000	310,200	311,200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000	11,000	11,000	11,000
Egyéb működési célú kiadások	91,746	22,200	22,000	22,000
Felhalmozási célú kiadások	43,582	125,000	125,000	120,000
Beruházások	33,582	100,000	100,000	105,000
Felújítások	10,000	20,000	20,000	10,000
Egyéb felhalmozási kiadások		5,000	5,000	5,000
Finanszírozási kiadások	102,308	95,000	95,000	95,000
Tartalékok	24,592	10,000	10,000	10,000
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	421,597	347,000	347,000	347,000
Működési célú kiadások	419,921	342,000	342,000	342,000
Személyi juttatások	274,022	245,000	245,000	245,000
Munkaadókat terhelő járulékok	47,569	52,000	52,000	52,000
Dologi kiadások	98,330	45,000	45,000	45,000

Felhalmozási célú kiadások	1,676	5,000	5,000	5,000
Finanszírozási kiadások	-			
3. Intézmények kiadásai	664,125	595,000	595,000	605,000
Működési célú kiadások	653,554	585,000	585,000	585,000
Személyi juttatások	419,404	360,000	360,000	360,000
Munkaadókat terhelő járulékok	68,366	75,000	75,000	75,000
Dologi kiadások	165,784	150,000	150,000	150,000
Felhalmozási kiadások	10,571	10,000	10,000	20,000
Finanszírozási kiadások	-			
Tartalékok		-	-	-
Kiadások összesen:	1,907,592	1,572,200	1,582,200	1,592,200



1

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Beruházások összesen	15,231,440
1	2 db ipari mosogatógé beszerzése az óvodába	1,778,000
2	kisértékű tárgyeszközök beszerzése	1,270,000
3	laptop a jegyző részére	317,500
4	iratmegsemmisítő	152,400
5	kisértékű tárgyeszközök beszerzése	1,206,500
6	2 db számítógép beszerzése	317,500
7	külső winchester	190,500
8	3+1 csoportszoba redőnyözése (Gárdonyi,Kocsis u)	863,600
9	két csoportban asztal és szék cseréje	685,800
10	négy csoportban szőnyeg cseréje	152,400
11	1 csoportszoba linóleumcsere (Ifjúság u)	444,500
12	tornaszoba linóleumcsere (Ifjúság u)	381,000
13	tuja pótlás (Kocsis u)	127,000
14	fém tűzálló szekrény	317,500
15	kisértékű tárgyeszközök beszerzése	203,200
16	vírusirtó	25,400
17	udvari játék	508,000
18	kisértékű tárgyeszközök beszerzése	40,640
19	Hang és fénytechnika beszerzése	2,000,000
20	Könyvtári állomány gyarapítás	1,500,000
21	Számítógép+laptop beszerzés	800,000
22	Kisértékű tárgyi eszközök	1,950,000
23	Temető bővítés (pénzmaradvány)	
	Felújítások összesen	63,500
1	ssd kártya	63,500
2	ÉTV gördülő felújítás	
	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	15,294,940

Módosított előirányzat (április 17)	Forrása				
	Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	Kötvény kibocsátás	Saját erő
45,765,850	0	0	13,700,000	0	32,065,850
1,778,000					1,778,000
1,270,000					1,270,000
317,500					317,500
152,400					152,400
1,206,500					1,206,500
317,500					317,500
190,500					190,500
863,600					863,600
685,800					685,800
152,400					152,400
444,500					444,500
381,000					381,000
127,000					127,000
317,500					317,500
203,200					203,200
25,400					25,400
508,000					508,000
40,640					40,640
2,000,000					2,000,000
1,500,000					1,500,000
800,000					800,000
1,950,000					1,950,000
30,534,410			13,700,000		16,834,410
10,063,500	0	0	0	0	10,063,500
63,500					63,500
10,000,000					10,000,000
0					0
55,829,350	0	0	13,700,000	0	42,129,350

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése
Önkormányzat
Önkormányzat
Diósd Polgármesteri Hivatal
Diósd Polgármesteri Hivatal
Diósd Polgármesteri Hivatal
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Diósd Dió Óvoda
Zöldfa Bölcsőde
Zöldfa Bölcsőde
Zöldfa Bölcsőde
Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Önkormányzat
Zöldfa Bölcsőde
Önkormányzat

Bevételek	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről
	Elkülönített állami pénzalapból
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
	Helyi önkormányzattól
	Egyéb
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzathoz
4.	Közhatalmi bevételek
	Adók
	Illetékek
	Járadékok
	Hozzájárulások
	Bírságok
	Díjak
	Más fizetési kötelezettségek
5.	Intézményi működési bevétel
	Áru-és készletértékesítés
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	Bérleti díj bevételek
	Intézményi ellátási díjak
	Alkalmazottak térítése
	Egyéb sajátos bevétel
	Áfa bevételek
	Hozam -és kamatbevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközökön kívülről
	Működési bevételek összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről
	Elkülönített állami pénzalapból
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból
	Helyi önkormányzattól
	Nemzetiségi önkormányzattól
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzathoz
2.	Felhalmozási bevétel
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
	pénzügyi befektetések bevételei
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	Felhalmozási bevételek összesen
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele

4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
8.	Államháztartási megelőlegezések
	Működési finanszírozási bevételek
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
	Felhalmozási finanszírozási bevételek
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Diósd Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű be

2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	
BEVÉTELEK				I.
514,472,405		470,656,806	470,656,806	
31,215,700	-	34,204,200	34,204,200	1.
				2.
26,060,400		28,000,000	28,000,000	3.
				4.
				5.
5,155,300		6,204,200	6,204,200	6.
				7.
684,000,000	-	715,000,000	715,000,000	
672,000,000		709,000,000	709,000,000	
12,000,000		6,000,000	6,000,000	
220,960,300	-	263,860,300	263,860,300	
67,690,000		79,990,000	79,990,000	
58,000,000		68,000,000	68,000,000	
57,200,000		61,900,000	61,900,000	
-	-	-	-	
38,070,300		53,970,300	53,970,300	
30,350,000		18,299,600	18,299,600	
1,480,998,405	-	1,502,020,906	1,502,020,906	
EK				II.
-	-	-	-	1.
				2.
				3.
				4.
				5.
106,800,000	-	99,000,000	99,000,000	
106,800,000		99,000,000	99,000,000	
11,000,000				
117,800,000	-	99,000,000	99,000,000	
				III.
				1.
				2.
				3.

				4.
				5.
14,837,945		52,530,854	283,675,379	6.
898,692,888		979,157,609	1,008,478,686	7.
16,000,000		16,000,000	22,895,443	8.
929,530,833	-	1,047,688,463	1,315,049,508	
EK				IV.
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.
				7.
-	-	-	-	
2,528,329,238	-	2,648,709,369	2,916,070,414	

ismutatója

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	665,042,249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,198,302
Dologi kiadások	523,231,401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000
Egyéb működési célú kiadások	21,396,000
Általános tartalék	1,804,406
Céltartalék	1,900,000
Működési kiadások összesen	1,362,572,358
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Beruházások	103,722,145
Felújítások	46,500,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2,500,000
Általános tartalék	
Céltartalék	
Felhalmozási kiadások összesen	152,722,145
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	898,692,888
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	16,000,000
Működési finanszírozási kiadások	914,692,888
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	96,193,309
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	2,148,538
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
Felhalmozási finanszírozási kiadások	98,341,847
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2,528,329,238

	979,157,609	1,008,478,686
	16,000,000	25,721,714
-	995,157,609	1,034,200,400
	73,621,312	73,621,312
	2,964,965	2,964,965
-	76,586,277	76,586,277
-	2,648,709,369	2,916,070,414

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514,472,405	553,134,343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113,626,837	117,286,861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268,246,807	272,570,440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105,236,021	96,040,235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12,528,340	14,871,695
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
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5,155,300	
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637,000,000	662,946,853
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	217,000,000	234,443,137
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420,000,000	428,503,716
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	52,994,998
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12,000,000	5,114,887
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	220,960,300	197,546,498
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26,790,000	20,967,511
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40,900,000	13,905,998
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58,000,000	53,636,281
5.5.	Ellátási díjak	57,200,000	70,835,415
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38,070,300	34,225,099
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106,800,000	41,336,717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		165,354
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30,350,000	52,984,204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30,350,000	52,984,204
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,837,945	124,722,194
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	914,692,888	852,206,513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16,000,000	18,826,271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	898,692,888	833,380,242
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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2,528,329,238	2,589,756,672
	Nettósított bevételek összesen	1,598,798,405	1,756,376,430

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,358,867,952	1,342,991,245
1.1.	Személyi juttatások	665,042,249	615,629,490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139,198,302	122,825,515
1.3.	Dologi kiadások	523,231,401	508,503,539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	8,711,893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21,396,000	87,320,808
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7,083,241
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		
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152,722,145	105,594,131
2.1.	Beruházások	103,722,145	56,756,347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	46,500,000	45,488,284
2.4.	2.3.-ből 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	
3.1.	Általános tartalék	1,804,406	
3.2.	Céltartalék	1,900,000	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1,515,294,503	1,448,585,376
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96,193,309	90,547,472
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96,193,309	90,547,472
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,000,000	11,236,412
7.3.	Intézményfinanszírozás	898,692,888	834,191,724
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2,148,538	3,028,755
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2,528,329,238	2,387,589,739
	Nettósított kiadások összesen:	1,629,636,350	1,553,398,015

<i>Forintban</i>	
2020. évi	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.
E	E
470,656,806	470,656,806
96,635,211	96,635,211
272,604,860	272,604,860
88,152,382	88,152,382
13,264,353	13,264,353
34,204,200	34,204,200
34,204,200	34,204,200
6,204,200	6,204,200
715,000,000	715,000,000
674,000,000	674,000,000
224,000,000	224,000,000
450,000,000	450,000,000
35,000,000	35,000,000
6,000,000	6,000,000
263,860,300	263,860,300
34,090,000	34,090,000
45,900,000	45,900,000
68,000,000	68,000,000
61,900,000	61,900,000
53,970,300	53,970,300
99,000,000	99,000,000
99,000,000	99,000,000
18,299,600	18,299,600
18,299,600	18,299,600

1,601,020,906	1,601,020,906	
52,530,854	283,675,379	231,144,525
52,530,854	283,675,379	231,144,525
995,157,609	1,031,374,129	36,216,520
16,000,000	22,895,443	6,895,443
979,157,609	1,008,478,686	29,321,077
1,047,688,463	1,315,049,508	267,361,045
2,648,709,369	2,916,070,414	267,361,045
1,669,551,760	1,907,591,728	238,039,968

Forintban

2020. évi		#VALUE!
		#VALUE!
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	#VALUE!
D	D	#VALUE!
1,559,955,392	1,724,862,695	164,907,303
743,974,690	776,675,767	32,701,077
132,911,670	132,911,670	
643,257,144	713,529,391	70,272,247
10,000,000	10,000,000	
29,811,888	91,745,867	61,933,979
	31,650,512	31,650,512
	30,283,467	30,283,467
29,811,888	29,811,888	
15,294,940	55,829,350	40,534,410
15,231,440	45,765,850	30,534,410
63,500	10,063,500	10,000,000

1,715,151	24,591,692	22,876,541
1,715,151	24,591,692	22,876,541
1,576,965,483	1,805,283,737	228,318,254
73,621,312	73,621,312	
73,621,312	73,621,312	
998,122,574	1,037,165,365	39,042,791
16,000,000	25,721,714	9,721,714
979,157,609	1,008,478,686	29,321,077
2,964,965	2,964,965	
1,071,743,886	1,110,786,677	39,042,791
2,648,709,369	2,916,070,414	267,361,045
1,669,551,760	1,907,591,728	238,039,968

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	064010 Közvilágítás
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470,656,806	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96,635,211	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272,604,860	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88,152,382	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13,264,353	
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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 áht.-n belülről	34,204,200	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6,204,200	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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 áht.-n belülről		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	715,000,000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	674,000,000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	224,000,000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	450,000,000	
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6,000,000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	222,090,000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28,000,000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45,000,000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68,090,000	
5.5.	Ellátási díjak	36,000,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45,000,000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	99,000,000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	99,000,000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18,299,600	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,559,250,606	
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.)	248,203,132	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248,203,132	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22,895,443	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22,895,443	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.)	271,098,575	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1,830,349,181	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	064010 Közvilágítás
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	651,388,402	48,177,450
1.1.	Személyi juttatások	83,250,328	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,977,307	
1.3.	Dologi kiadások	449,414,900	48,177,450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91,745,867	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43,582,410	
2.1.	Beruházások	33,582,410	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	10,000,000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)	24,591,692	
3.1.	Általános tartalék	24,591,692	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	719,562,504	48,177,450
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	73,621,312	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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.)	1,037,165,365	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25,721,714	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	1,008,478,686	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	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.)	1,110,786,677	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1,830,349,181	48,177,450

BEVÉTELEK			
<i>1. sz. táblázat</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4,761,011
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		4,761,011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,143,000	185,659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900,000	131,947
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243,000	22,781
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		30,712
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,143,000	4,946,670
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.)		2,110,035
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,110,035
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	340,946,119	317,471,505
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	340,946,119	317,471,505
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.)	340,946,119	319,581,540
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	342,089,119	324,528,210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336,615,419	307,536,246
1.1.	Személyi juttatások	243,246,727	228,152,095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,628,112	43,840,251
1.3.	Dologi kiadások	42,740,580	34,440,723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1,103,177
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1,050,935
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		14,093
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		38,149
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5,473,700	3,048,451
2.1.	Beruházások	5,473,700	3,048,451
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		

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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342,089,119	310,584,697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	342,089,119	310,584,697

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514,472,405	553,134,343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113,626,837	117,286,861
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268,246,807	272,570,440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105,236,021	96,040,235
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12,528,340	14,871,695
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	28,575,100
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 áht.-n belülről	31,215,700	28,575,100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5,155,300	
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 áht.-n belülről		
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637,000,000	662,946,853
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	217,000,000	234,443,137
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420,000,000	428,503,716
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	52,994,998
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12,000,000	5,114,887
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	182,000,000	154,769,306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22,000,000	17,142,894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40,000,000	13,743,121
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58,000,000	52,643,481
5.5.	Ellátási díjak	32,000,000	40,306,382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30,000,000	27,129,319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		75,678
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4,931
5.10.	Egyéb működési bevételek		3,723,500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	106,800,000	41,502,071
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106,800,000	41,336,717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		165,354
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30,350,000	52,984,204
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30,350,000	52,984,204
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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	1,559,838,105	1,565,289,762
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	121,702,587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,837,945	121,702,587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16,000,000	18,826,271
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16,000,000	18,826,271
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószerzői támogatás		
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.)	30,837,945	140,528,858
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1,590,676,050	1,705,818,620

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	437,289,564	506,946,719
1.1.	Személyi juttatások	56,308,028	57,834,855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,032,565	11,029,071
1.3.	Dologi kiadások	338,552,971	344,027,114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,000,000	8,711,893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21,396,000	85,343,786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5,158,461
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		1,672,311
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
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	78,513,014
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138,547,345	95,130,540
2.1.	Beruházások	89,547,345	46,292,756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	46,500,000	45,488,284
2.4.	2.3.-ből 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.)	1,804,406	
3.1.	Általános tartalék	1,804,406	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	577,641,315	602,077,259
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96,193,309	90,547,472
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96,193,309	90,547,472
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16,000,000	11,236,412
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	898,692,888	834,191,724
7.4.	Lízing kiadásai	2,148,538	3,028,755
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1,590,676,050	1,541,081,622

2020. évi	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.
E	E
470,656,806	470,656,806
96,635,211	96,635,211
272,604,860	272,604,860
88,152,382	88,152,382
13,264,353	13,264,353
34,204,200	34,204,200
34,204,200	34,204,200
6,204,200	6,204,200
715,000,000	715,000,000
674,000,000	674,000,000
224,000,000	224,000,000
450,000,000	450,000,000
35,000,000	35,000,000
6,000,000	6,000,000
222,090,000	222,090,000
28,000,000	28,000,000
45,000,000	45,000,000
68,000,000	68,000,000
36,000,000	36,000,000
45,090,000	45,090,000
99,000,000	99,000,000
99,000,000	99,000,000
18,299,600	18,299,600
18,299,600	18,299,600

1,715,151	24,591,692	22,876,541
1,715,151	24,591,692	22,876,541
556,037,574	719,562,504	163,524,930
73,621,312	73,621,312	
73,621,312	73,621,312	
998,122,574	1,037,165,365	39,042,791
16,000,000	25,721,714	9,721,714
979,157,609	1,008,478,686	29,321,077
2,964,965	2,964,965	
1,071,743,886	1,110,786,677	39,042,791
1,627,781,460	1,830,349,181	202,567,721

B E V

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,143,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,143,000
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.)	13,926,143
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13,926,143
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	406,527,803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	406,527,803
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.)	420,453,946
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421,596,946

K I A

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419,920,546
1.1.	Személyi juttatások	274,021,582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47,568,777
1.3.	Dologi kiadások	98,330,187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.14.	- Kamattámogatások	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,676,400
2.1.	Beruházások	1,676,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.12.	- Lakástámogatás	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Általános tartalék	0
3.2.	Céltartalék	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421,596,946
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	421,596,946

0	0	0		0
336,401,702	9,447,967	75,747,277	0	0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0	0	0
336,401,702	9,447,967	75,747,277	0	0

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21,320,000	30,089,881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000	788,494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29,555
5.4.	Tulajdonosi bevételek		298,000
5.5.	Ellátási díjak	16,000,000	22,557,276
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4,320,000	6,310,820
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		319
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		105,417
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21,320,000	30,089,881
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	389,354,335	361,061,446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	389,354,335	361,061,446
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.)	389,354,335	361,061,446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	410,674,335	391,151,327

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	409,620,235	371,534,352
1.1.	Személyi juttatások	268,577,586	237,894,915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56,042,649	47,912,028
1.3.	Dologi kiadások	85,000,000	85,727,409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,054,100	921,665
2.1.	Beruházások	1,054,100	921,665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	410,674,335	372,456,017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410,674,335	372,456,017

440,804,693	478,041,841	37,237,148
440,804,693	478,041,841	37,237,148

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24,130,000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,000,000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	18,000,000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5,130,000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24,130,000	
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.)	17,416,071	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17,416,071	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	436,495,770	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	436,495,770	
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.)	453,911,841	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	478,041,841	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474,358,841	282,917,308
1.1.	Személyi juttatások	294,223,369	195,364,261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50,020,401	32,437,976
1.3.	Dologi kiadások	130,115,071	55,115,071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3,683,000	
2.1.	Beruházások	3,683,000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		

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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	478,041,841	282,917,308
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	478,041,841	282,917,308

153,483,299	33,641,234	5,000,000		3,000,000
153,483,299	33,641,234	5,000,000		3,000,000

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14,592,300	10,674,740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,290,000	1,940,598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	9,200,000	7,971,757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,102,300	762,179
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14,592,300	10,674,740
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.)		188,306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		188,306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	85,505,728	73,238,397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	85,505,728	73,238,397
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.)	85,505,728	73,426,703
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100,098,028	84,101,443

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98,891,528	81,720,316
1.1.	Személyi juttatások	64,749,228	53,957,862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,085,100	10,345,906
1.3.	Dologi kiadások	21,057,200	17,239,634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		176,914
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		176,914
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1,206,500	257,520
2.1.	Beruházások	1,206,500	257,520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		

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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100,098,028	81,977,836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100,098,028	81,977,836

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14,592,300	10,033,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,590,000	3,200,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	7,900,000	4,700,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3,102,300	2,133,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14,592,300	10,033,000
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.)	2,538,752	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,538,752	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	92,698,937	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92,698,937	
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.)	95,237,689	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109,829,989	10,033,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109,192,449	90,036,609
1.1.	Személyi juttatások	77,018,636	66,883,260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,375,761	10,986,397
1.3.	Dologi kiadások	19,798,052	12,166,952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	637,540	637,540
2.1.	Beruházások	574,040	574,040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	63,500	63,500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		

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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109,829,989	90,674,149
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109,829,989	90,674,149

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,905,000	1,826,912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,500,000	1,095,525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1,375
5.4.	Tulajdonosi bevételek		694,800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405,000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		169
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		35,043
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,905,000	1,826,912
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.)		721,266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		721,266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	82,886,706	81,608,894
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószerű támogatás	82,886,706	81,608,894
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.)	82,886,706	82,330,160
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84,791,706	84,157,072

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76,451,206	75,253,612
1.1.	Személyi juttatások	32,160,680	37,789,763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,409,876	9,698,259
1.3.	Dologi kiadások	35,880,650	27,068,659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		696,931
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		696,931
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6,440,500	6,235,955
2.1.	Beruházások	6,440,500	6,235,955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)	1,900,000	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	1,900,000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84,791,706	81,489,567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84,791,706	81,489,567

B E V É T E L

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,905,000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1,905,000	
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.)	1,591,281	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,591,281	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72,756,176	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	72,756,176	
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.)	74,347,457	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76,252,457	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70,002,457	21,449,870
1.1.	Személyi juttatások	48,161,852	11,299,656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,969,424	1,058,933
1.3.	Dologi kiadások	15,871,181	9,091,281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6,250,000	
2.1.	Beruházások	6,250,000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76,252,457	21,449,870
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76,252,457	21,449,870

