



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti
2021. március 5-ei ülésének témájaként

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az előterjesztést véleménykérés jogán tárgyalja: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki február 8-ától. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételi/kiadási oldala összesen 17.646.899 Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

- 1) A működési célú állami támogatások előirányzata csökkent 7.666.659 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás előirányzata nőtt a Vis major támogatásra kapott 994.000 Ft-tal.

A Kerepes belterület 458/2 hrsz-ú ingatlan értékesítés miatt nőtt a működési bevétel előirányzata 3.726.000 -tal és a felhalmozási bevétel előirányzata 13.800.000Ft-tal.

A korrigált záró pénzkészlet és a költségvetési maradvány eltérése miatt csökkent az Előző évi költségvetési maradvány előirányzata 29.064.703 Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg 18.211.362 Ft-tal csökkentek az önkormányzat kiadási előirányzatai.

- 2) A 2021. évi állami támogatás előlege, valamint a közfoglalkoztatottak befizetési kötelezettsége miatt összesen 35.858.261 Ft-tal nőtt az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi, valamint az önkormányzat Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzata.

A költségvetési intézmények mind a bevételi, mind a kiadási előirányzata nő 3.348.819 Ft-tal az alábbiak szerint:

- 1) A korrigált záró pénzkészlet és a költségvetési maradvány eltérése miatt összességében 9.727 Ft-tal nőtt az érintett intézmények az Előző évi költségvetési maradvány bevételi előirányzata, valamint a dologi kiadások előirányzata.
- 2) A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár „Bennünk elő Kerepes” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás összegével 3.339.092 Ft-tal nőtt az Egyéb működési célú támogatások bevételi és kiadási előirányzata.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az R. 9.1. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* sorát csökkenti 229.630 forinttal, így az 239.005.120 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása* sorát csökkenti 28.748.617 forinttal, így az 180.592.727 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* sorát megemeli 595.557 forinttal, így az 19.473.431 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* sorát megemeli 5.701.558 forinttal, így az 5.701.558 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Elszámolásból származó bevételek* sorát megemeli 2.384.858 forinttal, így az 2.384.858 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* sorát megemeli 12.629.615 forinttal, így az 38.979.615 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* sorát megemeli 994.000 forinttal, így az 994.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Kiszámlázott általános forgalmi adó* sorát megemeli 3.726.000 forinttal, így az 19.656.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Ingatlanok értékesítése* sorát megemeli 13.800.000 forinttal, így az 31.800.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* sorát csökkenti 29.064.703 forinttal, így az 214.227.815 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Államháztartáson belüli megelőlegezések* sorát megemeli 35.858.261 forinttal, így az 36.086.346 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Dologi kiadások* sorát megemeli 38.025.510 forinttal, így az 260.549.951 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú kiadások* sorát csökkenti 27.856.575 forinttal, így az 85.191.678 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Beruházások* sorát csökkenti 38.646.300 forinttal, így az 28.907.238 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Felújítások* sorát megemeli 10.266.003 forinttal, így az 66.148.970 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* sorát megemeli 35.858.261 forinttal, így az 60.245.265 forintra módosul.

A költségvetési intézmények bevételei és kiadásai

Az R. 9.2. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi* sorát megemeli 54.725 forinttal, így az 3.831.779 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal *Dologi kiadások* sorát megemeli 54.725 forinttal, így az 32.582.755 forintra módosul.

Az R. 9.3. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi* sorát csökkenti 43.860 forinttal, így az 1.841.623 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Dologi kiadások* sorát csökkenti 43.860 forinttal, így az 15.667.794 forintra módosul.

Az R. 9.5. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi* sorát csökkenti 13.738 forinttal, így az 6.152.300 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda *Dologi kiadások* sorát csökkenti 13.738 forinttal, így az 68.405.202 forintra módosul.

Az R. 9.7. melléklet tekintetében:

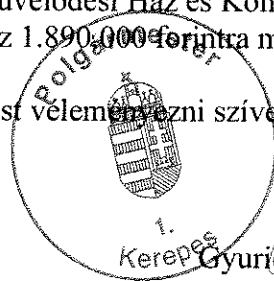
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele bevételi* sorát megemeli 12.600 forinttal, így az 2.311.925 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Dologi kiadások* sorát megemeli 12.600 forinttal, így az 15.834.890 forintra módosul.

Az R. 9.9. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi* sorát megemeli 3.339.092 forinttal, így az 3.339.092 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Dologi kiadások* sorát megemeli 2.627.092 forinttal, így az 6.741.092 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár *Beruházások* sorát megemeli 712.000 forinttal, így az 1.890.000 forintra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítás véleményezni szíveskedjen.

Kerepes, 2021. március 1.



Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

dr. Czékus Réka
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.138.038.169 Ft Költségvetési bevétellel

1.343.434.954 Ft Költségvetési kiadással

205.396.785 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, a 229.555.704 Ft pénzmaradványnak és a 24.158.919 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

2.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

(1) Az R. 6.4. melléklet helyébe e rendelet 6.4. melléklete lép.

(2) Az R. 9.1. melléklet Bevételknél az 02., 03., 04., 05., 06., 12., 14., 39.,51.,78. és a 81. sorai helyébe e rendelet 02., 03., 04., 05., 06., 12., 14., 39.,51.,78. és a 81. sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239.005.120			239.005.120
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	180.592.727			180.592.727
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19.473.431			19.473.431
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5.701.558			5.701.558
06	Elszámolásból származó bevételek	2.384.858			2.384.858
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38.979.615			38.979.615
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	994.000			994.000

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19.656.000			19.656.000
51	Ingatlanok értékesítése	31.800.000			31.800.000
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214.227.815			214.227.815
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36.086.346			36.086.346

(3) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál a 03., 05., 06., 07., és 13. sorai helyébe e rendelet 03., 05., 06., 07., és 13. sorai lépnek.

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások	260.549.951			260.549.951
05	Egyéb működési célú kiadások	85.191.678			85.191.678
06	Beruházások	28.907.238			28.907.238
07	Felújítások	66.148.970			66.148.970
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	60.245.265			60.245.265

(4) Az R. 9.2. melléklet Bevételeknél a 78. sora helyébe e rendelet 78. sora lép.

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			3.831.779	3.831.779

(5) Az R. 9.2. melléklet Kiadásoknál a 03. sora helyébe e rendelet 03. sora lépnek.

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások			32.582.755	32.582.755

(6) Az R. 9.3. melléklet Bevételeknél a 78. sora helyébe e rendelet 78. sora lép.

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.841.623			1.841.623

(7) Az R. 9.3. melléklet Kiadásoknál a 03. sora helyébe e rendelet 03. sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások	15.667.794			15.667.794

(8) Az R. 9.5. melléklet Bevételeknél a 78. sora helyébe e rendelet 78. sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.152.300			6.152.300

(9) Az R. 9.5. melléklet Kiadásoknál a 03. sora helyébe e rendelet 03. sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások	68.405.202			68.405.202

(10) Az R. 9.7. melléklet Bevételeknél a 78. sora helyébe e rendelet 78. sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.311.925			2.311.925

(11) Az R. 9.7. melléklet Kiadásoknál a 03. sora helyébe e rendelet 03. sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások	15.834.890			15.834.890

(12) Az R. 9.9. melléklet Bevételeknél a 12. sora helyébe e rendelet 12. sora lép.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3.339.092		3.339.092

(13) Az R. 9.9. melléklet Kiadásoknál a 03. és 06. sorai helyébe e rendelet 03. és 06. sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
03	Dologi kiadások		6.741.092		6.741.092
06	Beruházások		712.000		712.000

3. §

A rendelet 20..... napján lép hatályba.

.....
Gyuricza László Róbert
polgármester

.....
dr. Czékus Réka
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2021. napján.

dr. Czékus Réka
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. §, 24. § felhatalmazása alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsági véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletalkotási törvényi kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – kerül bemutatásra tájékoztatásul a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegeiről rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés mellékleteinek módosulását részletezi.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről szóló rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

I. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetési rendelet módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs. A költségvetési relevanciája pedig kizárólag a zárás előkészítését szolgálja, könyvi rendezésekre szorítkozik.

II. A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása:

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

III. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-a alapján.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek:

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Kerepes, 2021. március 1.

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Feladat	2020. évi előirányzat							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen

Bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 707 242	0	122 102 800	0	19 997 999	0	0	194 808 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	222 255 550	0	0	0	16 979 200	0	-229 630	239 005 120
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	193 605 490	0	0	0	15 735 854	0	-28 748 617	180 592 727
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 301 883	0	0	0	5 575 991	0	595 557	19 473 431
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyezítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	5 701 558	5 701 558
06	Ellátásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	2 384 858	2 384 858
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	481 870 165	0	122 102 800	0	58 289 044	0	-20 296 274	641 965 735
08	Eltvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	9 547 238	0	0	9 547 238
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 000 000	0	0	0	2 350 000	0	15 968 707	42 318 707
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	505 870 165	0	122 102 800	0	70 386 282	0	-4 327 567	693 831 680
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyonul típusú adók	B34	63 000 000	0	0	0	0	0	0	63 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	332 000 000	0	0	0	-140 000 000	0	0	192 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből behajtott adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Csejpmadók	B354	33 000 000	0	0	-33 000 000	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
31	Térítések és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	372 000 000	0	0	-33 000 000	-140 000 000	0	0	199 000 000
32	Egyéb közvetelmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
33	Közvetelmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	440 000 000	0	0	-33 000 000	-140 000 000	0	0	267 000 000
34	Közvetítéskénti ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 955 469	0	0	-1 000 000	30 500 000	0	0	39 455 469
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 100 000	0	0	0	0	0	0	22 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	6 000 000	0	0	0	0	0	8 800 000
38	Értékesítési díjak	B405	47 105 512	0	0	0	0	0	0	47 105 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 876 548	1 620 000	0	0	0	0	3 726 000	25 222 548
40	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	101 947 523	7 620 000	0	-1 000 000	30 500 000	0	3 726 000	142 793 523
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	18 000 000	0	0	0	0	13 800 000	31 800 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	18 000 000	0	0	0	0	13 800 000	31 800 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	1 818 960	0	0	1 818 960
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 047 817 694	25 620 000	122 102 800	-34 000 000	-37 694 758	0	14 192 433	1 138 038 169
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának ütembevétele	B8131	243 292 518	0	0	0	15 318 162	0	-29 054 976	229 555 704
79	Előző év vállalkozási maradványának ütembevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	243 292 518	0	0	0	15 318 162	0	-29 054 976	229 555 704
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	228 085	0	35 858 261	36 086 346
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Külföldi, irányított szervek támogatás	B816	553 964 624	0	232 434 859	-4 000 000	-19 474 150	-8 523 330	0	754 402 003
88	Tulajdonosi költségek bevételei (=86+87)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	797 257 142	0	232 434 859	-4 000 000	-3 927 903	-8 523 330	6 803 285	1 020 044 053
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+...+94)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	797 257 142	0	232 434 859	-4 000 000	-3 927 903	-8 523 330	6 803 285	1 020 044 053
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	1 845 074 836	25 620 000	354 537 659	-38 000 000	-41 622 661	-8 523 330	20 995 718	2 158 082 222

KIADÁSOK											
Megnevezés	Feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2020. évi előirányzat				Összesen		
					Módosítás november	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Személyi juttatások	427 854 931	5 785 200	166 888 534	0	8 080 455	-3 113 204	0	605 495 916		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 284 865	2 221 517	31 768 820	0	3 037 319	-768 664	0	114 543 857		
03	Dologi kiadások	342 883 967	6 000 000	37 528 030	-5 000 000	-4 385 022	-13 017 210	38 035 237	402 045 002		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000		
05	Egyéb működési célú kiadások	0	109 167 052	0	-1 000 000	5 905 109	13 474 006	-27 856 575	99 689 592		
06	Beruházások	6 339 935	132 106 300	7 156 975	-28 000 000	-35 949 802	-688 928	-37 934 300	43 030 180		
07	Felújítások	1 905 000	53 782 967	0	0	195 000	0	10 266 003	66 148 970		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	740 345	0	0	740 345		
09	Kötségvetési kiadások (=01...+08)	862 268 698	309 063 036	243 342 359	-34 000 000	-22 376 596	0	-14 862 543	1 343 434 954		
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 158 919	0	0	0	228 085	0	35 858 261	60 245 265		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	786 399 483	0	0	-4 000 000	-19 474 150	-8 523 330	0	754 402 003		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	810 558 402	0	0	-4 000 000	-19 246 065	-8 523 330	35 858 261	814 647 268		
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Változókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	810 558 402	0	0	-4 000 000	-19 246 065	-8 523 330	35 858 261	814 647 268		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	1 672 827 100	309 063 036	243 342 359	-38 000 000	-41 622 661	-8 523 330	20 995 718	2 158 082 222		

Tartalékok

Ssz.	Feladat (működési cél)	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen
1.	Általános céltartalék	24 000 000	-642 129	8 523 330	-29 337 596	2 543 605
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.	Összesen	24 000 000	-642 129	8 523 330	-29 337 596	2 543 605

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2020. évi eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Összesen	

Önkormányzat											
Összes bevétel, kiadás											
Szám	Egyirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat					Módosítás november	Módosítás február	Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Bevételek											
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 707 242		122 102 800		19 997 999			194 808 041		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 255 550				16 979 200		-229 630	239 005 120		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	193 605 490				15 735 854		-28 748 617	180 592 727		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 301 883				5 575 991		595 557	19 473 431		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							5 701 558	5 701 558		
06	Elszámolásból származó bevételek							2 384 858	2 384 858		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	481 870 165	0	122 102 800	0	58 289 044	0	-20 296 274	641 965 735		
08	Elvonások és befizetések bevételei					9 547 238			9 547 238		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000 000				2 350 000		12 629 615	38 979 615		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	505 870 165	0	122 102 800	0	70 186 282	0	-7 666 659	690 492 588		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							994 000	994 000		

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7																	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 013 206 165	25 620 000	122 102 800	-33 000 000	-39 313 718	0	10 853 341										1 099 468 588	
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0																0	
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0																0	
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	0																0	
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0														0	
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0																0	
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0																0	
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0																0	
76	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0																0	
77	Beföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0														0	
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 292 518										-29 064 703						214 227 815	
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																0	
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	243 292 518	0	0		0						-29 064 703					214 227 815		
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					228 085												36 086 346	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																0	
83	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0																0	
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																0	
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																0	
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0																0	
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0																0	
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0																0	
89	Beföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	243 292 518	0	0	0	228 085	0	6 793 558	0	0	0	6 793 558						250 314 161	

90	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	0														0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0														0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0														0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0														0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0														0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0														0
97	Vállalóbevételek	B84	0														0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	243 292 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 085	6 793 558	250 314 161

99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (08+98)	BI-B8	1 256 498 683	25 620 000	122 102 800	-33 000 000	-39 085 633	0	17 646 899	1 349 782 749
----	-----------------------------	-------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	------------	---------------

Megnevezés	2020. évi előirányzat											
	Önkormányzat											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok		Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		
Kiadások												
01	Személyi juttatások	K1	67 079 955	5 785 200		2 000 000						74 865 155
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 160 627	2 221 517		350 000						13 732 144
03	Dologi kiadások	K3	196 359 463	6 000 000	5 000 000	15 164 978					38 025 510	260 549 951
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000									5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		109 167 052		-1 000 000	8 523 330				-27 856 575	85 191 678
06	Beruházások	K6		132 106 300		-28 000 000					-38 646 300	28 907 238
07	Felújítások	K7		53 782 967		2 100 000					10 266 003	66 148 970
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				740 345						740 345
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	279 600 045	309 063 036	5 000 000	-29 000 000	8 523 330			-18 211 362		535 135 481
10	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 158 919			228 085				35 858 261		60 245 265
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	786 399 483			-4 000 000	-8 523 330					754 402 803
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916										0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0									0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	810 558 402	0	0	-4 000 000	-8 523 330			35 858 261		814 647 268
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0									0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0
22	Változókiadások	K94										0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	810 558 402	0	0	-4 000 000	-8 523 330			35 858 261		814 647 268
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	1 090 158 447	309 063 036	5 000 000	-33 000 000	-39 085 633	0	17 646 899			1 349 782 749

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
		8									

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7										0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 907 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 907 500
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0									0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0									0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0									0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0									0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0									0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0									0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0									0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					3 777 054				54 725	3 831 779
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0									0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	3 777 054				54 725		3 831 779

81	Államháztartáson belüli megélőlegzések	B814																				0
82	Államháztartáson belüli megélőlegzések törlesztése	B815	0																			0
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	232 434 859																		232 434 859
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																			0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																			0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0																			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0																			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0																			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	0	232 434 859	0	3 777 054	0	54 725														236 266 638
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0																			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyterektől	B825	0																			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																			0
97	Váltóbevételek	B84	0																			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	232 434 859	0	3 777 054	0	54 725														236 266 638
99	BEVETELEK ÖSSZESEN: (68-98)	B1-B8	5 907 500	232 434 859	0	3 777 054	0	54 725														242 174 138

megnevezés

Polgármesteri Hivatalt										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
01	Személyi juttatások			166 888 534		2 379 335			169 267 869
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 768 820		1 397 719			33 166 539
03	Dologi kiadások			32 528 030				54 725	32 582 755
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
05	Egyéb működési célú kiadások								0
06	Beruházások			7 156 975					7 156 975
07	Felújítások								0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	0	0	238 342 359	0	3 777 054	0	54 725	242 174 138
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0
14	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása								0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								0
16	Pénzügyi lízing kiadásai								0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0						0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0							0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								0
22	Változatok								0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	0	0	238 342 359	0	3 777 054	0	54 725	242 174 138

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524.033									524.033
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081										0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	82.000									82.000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	82.000	0					0			82.000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091										0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092										0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0					0			0
47	Biztosító által fizetett kártérítések	B410										0
48	Egyéb működési bevételek	B411										0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5.561.033	0					0	0		5.561.033
50	Immateriális javak értékesítése	B51										0
51	Ingatlanok értékesítése	B52										0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0
53	Részesedések értékesítése	B54										0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0					0	0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0					0	0		0

82	Államháztartáson belüli megőrzések törlesztése	B815	0													0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 584 775													89 314 775
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0													0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0													0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0													0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0													0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0													0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	92 584 775	0										615 483	0	91 156 398
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0													0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0													0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0													0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0													0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0													0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0										0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0													0
97	Változóbevételek	B84	0													0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	92 584 775	0										615 483	0	91 156 398
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	98 145 808	0										615 483	0	96 717 431

Megnevezés		Babaliget Bölcsőde									
		2020. évi előirányzat									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen		
01	Személyi juttatások	66 177 193				219 150			66 396 343		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 461 776				148 750			11 610 526		
03	Dologi kiadások	18 981 654			-2 000 000			-43 860	15 667 794		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
05	Egyéb működési célú kiadások					1 517 583			1 517 583		
06	Beruházások	1 525 185							1 525 185		
07	Felújítások								0		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0		
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	98 145 808	0	0	-2 000 000	615 483	0	-43 860	96 717 431		
10	Hitel-, kölcsönfelvétel								0		
11	Államháztartáson kívültre								0		
12	Belföldi értékpapírok kiadásai								0		
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								0		
16	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése								0		
17	Pénzügyi lízing kiadásai								0		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								0		
19	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0							0		
20	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	0							0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								0		
23	Váltókiadások								0		
24	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	98 145 808	0	0	-2 000 000	615 483	0	-43 860	96 717 431		
											0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18									

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312										0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0
25	Vagyon típusú adók	B34										0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351										0
27	Fogyasztási adók	B352										0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0
29	Gépjárműadók	B354										0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401										0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								-1 000 000		720 469
				1 720 469								

80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	0	0	0	1 034 807	0	0	1 034 807	
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0									0	
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 809 919					-2 000 000	-8 741 000			-13 961 489	24 107 430
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0										0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0										0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0										0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0										0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0										0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	48 809 919	0	0	0	0	-2 000 000	-7 706 193			-13 961 489	25 142 237
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0										0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0										0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0										0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0										0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0										0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0										0
97	Váltóbevételek	B84	0										0
98	Finanszírozási bevételek (=80+95+96+97)	B8	48 809 919	0	0	0	0	-2 000 000	-7 706 193			-13 961 489	25 142 237
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68-98)	B1-B8	53 794 915	0	0	0	0	-3 000 000	-7 706 193			-13 961 489	29 127 233

Forrás Művelődési Ház										
2020. évi előirányzat										
Számok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Módosítás		Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kiadások								
01	Személyi juttatások	19 696 800				-737 001		-5 053 175		13 906 624
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 606 165				-108 750		-1 037 386		2 460 029
03	Dologi kiadások	29 387 050			-3 000 000	-7 150 000		-12 124 526		7 112 524
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
05	Egyéb működési célú kiadások					924 558		4 402 598		5 327 156
06	Beruházások	1 104 900				-635 000		-149 000		320 900
07	Felújítások									0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	53 794 915	0	0	-3 000 000	-7 706 193		-13 961 489	0	29 127 233
10	Hitel-, kölcsönfelvétel									0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai									0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása									0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									0
16	Pénzügyi lízing kiadásai									0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0								0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai									0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0
22	Váltókiadások									0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0		0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	53 794 915	0	0	-3 000 000	-7 706 193		-13 961 489	0	29 127 233
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
0										

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda									
Összes bevétel, kiadás									
2020. évi előirányzat									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bevételek									
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	B113							0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71										0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					1 618 960					1 618 960
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	1 618 960	0	0	0	0	1 618 960
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	9 913 000	0	0	0	1 618 960	0	0	0	0	11 531 960
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0									0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0									0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0									0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0									0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0									0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0									0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0									0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					6 166 038					6 152 300
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	0	6 166 038	0	0	0	-13 738	6 152 300

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda												
2020. évi előirányzat												
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Allamigazgatási feladatok		Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2											10
Kiadások												
01	Személyi juttatások	K1	205 860 745					2 489 147				208 349 892
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 075 133					801 850				40 876 983
03	Dologi kiadások	K3	78 278 940					-9 860 000			-13 738	68 405 202
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						4 998 891				4 998 891
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	749 300					1 237 960				1 987 260
06	Beruházások	K6	1 905 000					-1 905 000				0
07	Felújítások	K7										0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	326 869 118	0	0	0	0	-2 237 152	0	0	-13 738	324 618 228
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915										0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916										0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0									0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0									0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0
22	Váltókiadások	K94										0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	326 869 118	0	0	0	0	-2 237 152	0	0	-13 738	324 618 228
0												
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
57												

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson kívülről	B71										0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73										0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7										0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0									0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0									0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0									0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0									0
74	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0									0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0									0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0									0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				155 455						155 455
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0									0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	155 455	0	0	0	0	0	155 455

Szabó Magda Városi Könyvtár									
2020. évi előirányzat									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	Összesen
1	2								10
Kiadások									
01	Személyi juttatások	7 689 440				1 530 750	-3 506 029		5 714 161
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 371 980				307 750	-711 278		968 452
03	Dologi kiadások	2 784 570					-892 684		1 891 886
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
05	Egyéb működési célú kiadások					145 955	548 078		694 033
06	Beruházások	2 916 100					-1 717 928		1 198 172
07	Felújítások								0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	14 762 090	0	0	0	1 984 455	-6 279 841	0	10 466 704
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai								0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								0
16	Pénzügyi lízing kiadásai								0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0							0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0							0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								0
22	Váltókiadások								0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	14 762 090	0	0	0	1 984 455	-6 279 841	0	10 466 704
0									
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
0									

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73									0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7									0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 995 000	0	0	0	0	0	0	0	7 995 000
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0								0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0								0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0								0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0								0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0								0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0								0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0								0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73+...+76)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						2 299 325			2 311 925
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0								0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	0	0	2 299 325	0	12 600	2 311 925

Szociális Alapszolgáltatási Központ										
2020. évi előirányzat										
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen	2020. évi előirányzat	
									3	4
Száma	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kiadások										
01	Személyi juttatások	61 350 798			199 074				61 549 872	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 609 184							10 749 184	
03	Dologi kiadások	17 092 290			-1 270 000		12 600		15 834 890	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
05	Egyéb működési célú kiadások				1 960 251				1 960 251	
06	Beruházások	44 450							44 450	
07	Felújítások								0	
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	89 096 722	0	0	1 029 325	0	12 600		90 138 647	
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai								0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								0	
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0							0	
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	0	0	0	0	0	0		0	
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	0							0	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								0	
22	Váltókiadások								0	
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	0	0	0	0	0	0		0	
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	89 096 722	0	0	1 029 325	0	12 600		90 138 647	
0										
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
17										

12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	582.668.653	0	238.342.359	-5.000.000	-2.537.028	-8.523.330	3.348.819	3.348.819	808.299.473	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		137
---	--	-----

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár											
Összes bevétel, kiadás											
2020. évi előirányzat											
Számok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	Összesen		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Bevételek											
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása										0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0
06	Elszámolásból származó bevételek										0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ervonások és befizetések bevételei										0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									3 339 092	3 339 092

81	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814																			0	
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																		0	
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0																		11 718 000	
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																		0	
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																		0	
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0																		0	
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0																		0	
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0																		0	
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 718 000	
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																		0	
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																		0	
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																		0	
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0																		0	
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0																		0	
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																		0	
97	Váltóbevételek	B84	0																		0	
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 718 000	
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339 092	15 057 092

Szabó Magda Városi Könyvtár										
2020. évi előirányzat										
Megnevezés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szám	Kiadások							Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Módosítás április	Módosítás augusztus	Módosítás november	Módosítás február	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Személyi juttatások	K1					5 446 000		5 446 000	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					980 000		980 000	
03	Dologi kiadások	K3					4 114 000	2 627 092	6 741 092	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5					1 178 000	712 000	1 890 000	
06	Beruházások	K6							0	
07	Felújítások	K7							0	
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							0	
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	0	0	0	0	11 718 000	3 339 092	15 057 092	
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0						0	
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0						0	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
22	Váltókiadások	K94							0	
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	0	0	0	0	11 718 000	3 339 092	15 057 092	
									0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
5										