

2. melléklet a 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 661 126	64 661 126	2 508 481	67 169 607
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 216 650	23 216 650	-598 316	22 618 334
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 562 800	10 562 800	414 347	10 977 147
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	96 832	1 896 832
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 143 200	19 731 270	27 874 470
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 240 576	108 383 776	22 152 614	130 536 390
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	1 652 989	0	1 652 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	118 105 000	91 244 000	-65 560 000	25 684 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	218 345 576	201 280 765	-43 407 386	157 873 379
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		2 729 169	2 729 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		2 729 169	2 729 169
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	17 682 000	17 682 000	5 361 957	23 043 957
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	35 000 000	35 000 000	18 538 000	53 538 000
Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	4 630 000	7 770 000	-1 704 000	6 066 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	119 000	119 000	151 000	270 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	39 749 000	42 889 000	16 985 000	59 874 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	519 000	4 616 000	-1 929 000	2 687 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	57 950 000	65 187 000	20 417 957	85 604 957
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 216 000	1 216 000	195 000	1 411 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 369 000	2 369 000	1 691 000	4 060 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 079 000	6 079 000	3 323 000	9 402 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		1 728 000	1 728 000
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	0	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	0	1 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	552 000	4 000	556 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	9 665 000	10 217 000	6 941 000	17 158 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	6 000 000	6 853 000	12 853 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	6 000 000	6 853 000	12 853 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	31 000	300 000	97 000	397 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	18 000	31 000	0	31 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	49 000	331 000	97 000	428 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	266 000	9 263 000	0	9 263 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	266 000	9 263 000	0	9 263 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	286 275 576	292 278 765	-6 369 260	285 909 505
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 583 707	154 583 707	0	154 583 707
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	154 583 707	154 583 707	0	154 583 707
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 930 000	541 579	3 879 283	4 420 862
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 513 707	155 125 286	3 879 283	159 004 569
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 513 707	155 125 286	3 879 283	159 004 569
Bevételek összesen	444 789 283	447 404 051	-2 489 977	444 914 074

2. melléklet a 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (adatok: Ft)

ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	314 000	-9 000	305 000
Ellátási díjak (B405)	878 000	1 213 000	67 000	1 280 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	90 000	0	90 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	10	10	0	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	10	0	10
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	115 000	0	115 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	878 010	1 732 010	58 000	1 790 010
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	878 010	1 732 010	58 000	1 790 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 257 869	1 257 869	0	1 257 869
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 257 869	1 257 869	0	1 257 869
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 369 121	42 175 121	-2 702 164	39 472 957
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 626 990	43 432 990	-2 702 164	40 730 826
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 626 990	43 432 990	-2 702 164	40 730 826
Bevételek összesen	43 505 000	45 165 000	-2 644 164	42 520 836

2. melléklet a 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (adatok: Ft)

KÖZÖS HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 361 000	28 815 000	3 403 000	32 218 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 361 000	28 815 000	3 403 000	32 218 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	4 000	0	4 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	0	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	0	1 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	5 000	0	5 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 361 000	28 820 000	3 403 000	32 223 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	596 182	596 182	0	596 182
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	596 182	596 182	0	596 182
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 538 818	52 666 818	-2 844 184	49 822 634
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 135 000	52 242 000	-1 823 184	50 418 816
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 135 000	53 263 000	-2 844 184	50 418 816
Bevételek összesen	73 496 000	82 083 000	558 816	82 641 816

2. melléklet a 8/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (adatok: Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 661 126	64 661 126	2 508 481	67 169 607
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 216 650	23 216 650	-598 316	22 618 334
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	10 562 800	10 562 800	414 347	10 977 147
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	96 832	1 896 832
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 143 200	19 731 270	27 874 470
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 240 576	108 383 776	22 152 614	130 536 390
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	1 652 989	0	1 652 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	145 466 000	120 059 000	-62 157 000	57 902 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	245 706 576	230 095 765	-40 004 386	190 091 379
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	2 729 169	2 729 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 729 169	2 729 169
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	17 682 000	17 682 000	5 361 957	23 043 957
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	35 000 000	35 000 000	18 538 000	53 538 000
Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	4 630 000	7 770 000	-1 704 000	6 066 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	119 000	119 000	151 000	270 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	39 749 000	42 889 000	16 985 000	59 874 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	519 000	4 616 000	-1 929 000	2 687 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	57 950 000	65 187 000	20 417 957	85 604 957
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 216 000	1 530 000	186 000	1 716 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 369 000	2 373 000	1 691 000	4 064 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 079 000	6 079 000	3 323 000	9 402 000
Ellátási díjak (B405)	878 000	1 213 000	67 000	1 280 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	90 000	1 728 000	1 818 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 010	2 010	0	2 010
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 010	2 010	0	2 010
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	667 000	4 000	671 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	10 543 010	11 954 010	6 999 000	18 953 010
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	6 000 000	6 853 000	12 853 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	6 000 000	6 853 000	12 853 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	31 000	300 000	97 000	397 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	18 000	31 000	0	31 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	49 000	331 000	97 000	428 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	266 000	9 263 000	0	9 263 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	266 000	9 263 000	0	9 263 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	314 514 586	322 830 775	-2 908 260	319 922 515
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	156 437 758	156 437 758	0	156 437 758
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	156 437 758	156 437 758	0	156 437 758
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 930 000	541 579	3 879 283	4 420 862
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 907 939	94 841 939	-5 546 348	89 295 591
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 275 697	250 800 276	-646 065	250 154 211
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 275 697	251 821 276	-1 667 065	250 154 211
Bevételek összesen	561 790 283	574 652 051	-4 575 325	570 076 726