

KIADÁS		Önkormányzati jogalkotás előirányzat	Önkormányzati jogalkotás módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat	Önkormányzatok elszámolása előirányzat	Önkormányzatok elszámolása módosított előirányzat	Támogatási célú finanszírozás módosított előirányzat	Helyi adók beszedése előirányzat	Helyi adók beszedése módosított előirányzat	Köztisztviselők előirányzat	Köztisztviselők módosított előirányzat	Város és községgazdálkodás előirányzat	Város és községgazdálkodás módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése													
K1	Személyi juttatások	16 712 255	16 712 255										1 710 600	2 314 350
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	2 898 229	2 242 558										299 355	392 935
K3	Dologi kiadások	510 000	510 008								7 392 000	7 852 442	20 493 265	19 468 323
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások			500 000	2 230 000		491 210	450 000					2 093 049	2 093 049
	Működési kiadások összesen	20 120 484	19 464 821	500 000	2 230 000	-	491 210	450 000	-	-	7 392 000	7 852 442	24 596 269	24 268 657
K6	Beruházás													139 700
K7	Felújítás													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 700
K9	Finanszírozás													
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					8 716 466	8 716 466							
K513	Tartalékok			2 500 000										84 369 363
	Kiadások mindösszesen	20 120 484	19 464 821	3 000 000	2 230 000	8 716 466	9 207 676	450 000	-	-	7 392 000	7 852 442	24 596 269	108 777 720

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	10 227 650	10 227 650				11 433 621				7 392 000	7 392 000		
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről												8 178 529	967 133
B3	Közhatalmi bevételek								105 000 000	135 086 932				
B4	Működési bevételek		4										6 305 000	12 895 486
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												30 000	30 000
	Működési bevételek összesen:	10 227 650	10 227 654	-	-	-	11 433 621	-	105 000 000	135 086 932	7 392 000	7 392 000	14 513 529	13 892 619
B5	Felhalmozási bevételek													
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)	50 277 402	30 063 940				9 167 623							
	Bevételek mindösszesen	60 505 052	40 291 594	-	-	-	20 601 244	-	105 000 000	135 086 932	7 392 000	7 392 000	14 513 529	13 892 619

KIADÁS		Intézmények finanszírozása Közös Hivatal előirányzat	Intézmények finanszírozása Közös Hivatal módosított előirányzat	Háziorvosi ellátás előirányzat	Háziorvosi ellátás módosított előirányzat	Fogorvosi alapellátás előirányzat	Fogorvosi alapellátás módosított előirányzat	Védőnő előirányzat	Védőnő módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése								
K1	Személyi juttatások			1 932 000	1 932 000			9 655 368	10 655 368
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó			338 100	338 100			1 666 148	1 821 148
K3	Dologi kiadások			15 420 000	15 430 000	254 000	254 000	2 289 000	2 289 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési kiadások összesen	-	-	17 690 100	17 700 100	254 000	254 000	13 610 516	14 765 516
K6	Beruházás				110 374				43 878
K7	Felújítás								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	110 374	-	-	-	43 878
K9	Finanszírozás	91 306 597	87 793 162						
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése								
K513	Tartalékok								
	Kiadások mindösszesen	91 306 597	87 793 162	17 690 100	17 810 474	254 000	254 000	13 610 516	14 809 394

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	67 097 000	79 679 000						
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről			14 200 000	14 200 000			9 300 000	10 455 000
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek			889 000	528 955	254 000	78 292		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési bevételek összesen:	67 097 000	79 679 000	15 089 000	14 728 955	254 000	78 292	9 300 000	10 455 000
B5	Felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)								
	Bevételek mindösszesen	67 097 000	79 679 000	15 089 000	14 728 955	254 000	78 292	9 300 000	10 455 000

KIADÁS		Segélyek előirányzat	Segélyek módosított előirányzat	Közfoglalkoztatás előirányzat	Közfoglalkoztatás módosított előirányzat	Közművelődés működtetése előirányzat	Közművelődés működtetése módosított előirányzat	Közművelődés programok előirányzat	Közművelődés programok módosított előirányzat	Könyvtár előirányzat	Könyvtár módosított előirányzat	Sportpálya előirányzat	Sportpálya módosított előirányzat	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése													
K1	Személyi juttatások			4 579 063	14 111 156	5 586 080	5 586 080	1 758 000	237 378	2 523 600	2 806 400			2 997 450
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó			400 668	1 363 758	960 260	960 260	615 888	52 190	441 630	489 416			524 554
K3	Dologi kiadások		1 889 760			7 240 000	7 240 004	7 500 000	3 000 003	273 000	333 000	355 000	386 750	675 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 561 000	24 561 000											
K5	Egyéb működési célú kiadások													
	Működési kiadások összesen	24 561 000	26 450 760	4 979 731	15 474 914	13 786 340	13 786 344	9 873 888	3 289 571	3 238 230	3 628 816	355 000	386 750	4 197 004
K6	Beruházás						179 724			50 800	50 800			
K7	Felújítás													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	179 724	-	-	50 800	50 800	-	-	-
K9	Finanszírozás													
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
K513	Tartalékok													
	Kiadások mindösszesen	24 561 000	26 450 760	4 979 731	15 474 914	13 786 340	13 966 068	9 873 888	3 289 571	3 289 030	3 679 616	355 000	386 750	4 197 004

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	24 561 000	24 561 000			4 340 970	4 340 970		406 109		330 586			3 400 000
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről		45 000	4 481 760	15 254 436									
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek					762 000	878 195		9 525		2			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000											
	Működési bevételek összesen:	24 561 000	24 626 000	4 481 760	15 254 436	5 102 970	5 219 165	-	415 634	-	330 588	-	-	3 400 000
B5	Felhalmozási bevételek													
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)			2 388 535	2 388 535									
	Bevételek mindösszesen	24 561 000	24 626 000	6 870 295	17 642 971	5 102 970	5 219 165	-	415 634	-	330 588	-	-	3 400 000

KIADÁS		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások módosított előirányzat	Vagyongazdálkodás előirányzat	Vagyongazdálkodás módosított előirányzat	Városi közúti személyszáll. kerékpárút előirányzat	Városi közúti személyszáll. kerékpárút módosított előirányzat	Közműv., -közösségi részv. fejl. előirányzat	Közműv., -közösségi részv. fejl. módosított előirányzat	Gyermekétkeztetés előirányzat	Gyermekétkeztetés módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése									
K1	Személyi juttatások	3 993 280			960 542		802 233	802 233	3 480 300	2 681 436
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	667 576			204 458		376 795	109 791	609 053	609 053
K3	Dologi kiadások	918 241	6 420 000	6 421 602	9 587 697	9 587 697	1 545 059	1 545 059	31 278 000	25 393 494
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési kiadások összesen	5 579 097	6 420 000	6 421 602	10 752 697	9 587 697	2 724 087	2 457 083	35 367 353	28 683 983
K6	Beruházás		26 937 968	26 765 379	206 997 757	206 997 757	157 800	157 800	22 300	22 300
K7	Felújítás		9 700 000	10 386 255						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Felhalmozási kiadások összesen	-	36 637 968	37 151 634	206 997 757	206 997 757	157 800	157 800	22 300	22 300
K9	Finanszírozás									
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése									
K513	Tartalékok									
	Kiadások mindösszesen	5 579 097	43 057 968	43 573 236	217 750 454	216 585 454	2 881 887	2 614 883	35 389 653	28 706 283

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	4 391 282							25 704 103	19 819 595
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		6 350 000	9 339 446					4 064 000	1 667 348
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
	Működési bevételek összesen:	4 391 282	6 350 000	9 339 446	-	-	-	-	29 768 103	21 486 943
B5	Felhalmozási bevételek		18 611 990	14 496 901						
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási bevételek összesen	-	18 611 990	14 496 901	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)		26 937 968	26 937 968	217 750 454	217 750 454	2 881 887	2 881 887		
	Bevételek mindösszesen	4 391 282	51 899 958	50 774 315	217 750 454	217 750 454	2 881 887	2 881 887	29 768 103	21 486 943

KIADÁS		Köztetető, lakás-gazdálkodás előirányzat	Köztetető, lakás-gazdálkodás módosított előirányzat	Zöldterület kezelés előirányzat	Zöldterület kezelés módosított előirányzat	Közutak fenntartása előirányzat	Közutak fenntartása módosított előirányzat	Településfejlesztés MFP előirányzat	Településfejlesztés módosított MFP előirányzat	Idősek Otthona előirányzat	Idősek Otthona módosított előirányzat	Bölcsoédei ellátás előirányzat	Bölcsoédei ellátás módosított előirányzat	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése													
K1	Személyi juttatások								2 196 000					
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó								377 300					
K3	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000			2 730 500	2 502 535	1 548 047	11 831 229			5 365 635	5 432 643	97 865
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	2 100 000	50 921 068	50 921 068							161 920 262		
	Működési kiadások összesen	3 300 000	3 300 000	50 921 068	50 921 068	2 730 500	2 502 535	1 548 047	14 404 529	-	-	167 285 897	5 432 643	97 865
K6	Beruházás					190 500	418 465		4 800 803			212 534 995	212 534 995	
K7	Felújítás					2 286 000	2 286 000	52 838 417	130 810 346					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								199 608				161 920 262	
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	2 476 500	2 704 465	52 838 417	135 810 757	-	-	212 534 995	374 455 257	-
K9	Finanszírozás									59 757 520	66 498 393			
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
K513	Tartalékok													
	Kiadások mindösszesen	3 300 000	3 300 000	50 921 068	50 921 068	5 207 000	5 207 000	54 386 464	150 215 286	59 757 520	66 498 393	379 820 892	379 887 900	97 865

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	3 147 366	3 147 366	7 081 200	7 081 200	5 202 840	5 202 840			59 757 520	67 176 546			
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről													
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek		280 125						1					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
	Működési bevételek összesen:	3 147 366	3 427 491	7 081 200	7 081 200	5 202 840	5 202 840	-	1	59 757 520	67 176 546	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek													
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről								130 357 881			217 900 630	217 903 630	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	130 357 881	-	-	217 900 630	217 903 630	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)							26 934 899	26 934 899			158 791 628	158 791 628	
	Bevételek mindösszesen	3 147 366	3 427 491	7 081 200	7 081 200	5 202 840	5 202 840	26 934 899	157 292 781	59 757 520	67 176 546	376 692 258	376 695 258	-

KIADÁS		Komplex környezetvédelmi programok támogatása előirányzat módosítás	2020. évi ei. Mindösszesen
Rovatrend	Rovat megnevezése		
K1	Személyi juttatások		52 697 491
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó		9 335 138
K3	Dologi kiadások		122 076 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		24 561 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		217 534 379
	Működési kiadások összesen	-	426 204 211
K6	Beruházás		446 892 120
K7	Felújítás		64 824 417
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
	Felhalmozási kiadások összesen	-	511 716 537
K9	Finanszírozás		151 064 117
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		8 716 466
K513	Tartalékok		2 500 000
	Kiadások mindösszesen	-	1 100 201 331

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása		217 911 649
B16	Működési célú támogat. államháztart. belülről		36 160 289
B3	Közhatalmi bevételek		105 000 000
B4	Működési bevételek		18 624 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000
	Működési bevételek összesen:		377 725 938
B5	Felhalmozási bevételek		18 611 990
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről	482 842	217 900 630
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
	Felhalmozási bevételek összesen	482 842	236 512 620
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)		485 962 773
	Bevételek mindösszesen	482 842	1 100 201 331