



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes ülésére

a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú előterjesztést előterjesztőként az alábbiak szerint módosítom.

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet

- 1 mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 1. melléklete,
2. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 2. melléklete,
3. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 3. melléklete,
8. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 4. melléklete,
9. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 5. melléklete,
16. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 6. melléklete,
17. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 7. melléklete,
18. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 8. melléklete,
20. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 9. melléklete,
21. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 10. melléklete,
22. mellékletének helyébe a jelen módosító indítvány 11. melléklete lép.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésem a fenti módosításokkal szíveskedjen tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2020. február 26.

Horváth Tibor
polgármester

A módosító indítvány mellékletei: 11 db

Jenst

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2020. évi
összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet a módosító indítványhoz
1. melléklet az .../2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200
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	28 535 200			28 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086
5.	Működési bevételek	88 417 000			88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000			6 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000			11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 302 000			30 302 000
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	30 302 000			30 302 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 731 169 439	485 477 008		2 216 646 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000			1 501 600 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 649 064			26 649 064
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 528 249 064			1 528 249 064
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 259 418 503	485 477 008		3 744 895 511

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 488 842 600	780 800 568		2 269 643 168
1.1.	Személyi juttatások	677 030 290	2 921 388		679 951 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 766 967	547 312		130 314 279
1.3.	Dologi kiadások	669 604 800	7 000 000		676 604 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479	1 424 592 521		1 443 923 000
2.1.	Beruházások	14 199 679	1 424 592 521		1 438 792 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 130 800			5 130 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 173 079	2 209 023 368		3 717 196 447
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	26 649 064	1 050 000		27 699 064
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	26 649 064			26 649 064
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 649 064	1 050 000		27 699 064
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 822 143	2 210 073 368		3 744 895 511

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	222 996 360	-1 723 546 360		-1 500 550 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 501 600 000	-1 050 000		1 500 550 000

Pécel Város Önkormányzata					
Megnevezés					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	666 226 582			666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767			226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370			239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881			180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564			20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200			28 535 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200			28 535 200
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		371 177 008		371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		371 177 008		371 177 008
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657			917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206			849 041 206
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	160 908 459			160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747			688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365			60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086			7 829 086
5.	Működési bevételek	77 540 000			77 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000			1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000			33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000			30 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000			11 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000			140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000			400 000
6.	Felhalmozási bevételek		114 300 000		114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		111 000 000		111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300 000		3 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 689 990 439	485 477 008		2 175 467 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 000			1 500 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 649 064			26 649 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 649 064			26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 526 649 064			1 526 649 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 639 503	485 477 008		3 702 116 511

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	666 187 003	775 331 868		1 441 518 871
1.1.	Személyi juttatások	81 085 322			81 085 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865 438			14 865 438
1.3.	Dologi kiadások	557 795 700	5 000 000		562 795 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	6 500 000		10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 440 543	763 831 868		772 272 411
	- Elvonások és befizetések kiadásai	8 440 543	556 636 868		565 077 411
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		207 195 000		207 195 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 424 592 521		1 424 592 521
2.1.	Beruházások		1 424 592 521		1 424 592 521
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 630 279		3 630 279
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		3 630 279		3 630 279
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	666 187 003	2 203 554 668		2 869 741 671
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	831 324 840	1 050 000		832 374 840
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 050 000		1 050 000
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064			26 649 064
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	831 324 840	1 050 000		832 374 840
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 497 511 843	2 204 604 668		3 702 116 511

adatok forintban

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 302 000			30 302 000
3.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	10 877 000			10 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 477 000			4 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000			400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 179 000			41 179 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 000			1 600 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	804 675 776			804 675 776
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	804 675 776			804 675 776
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 897 776			539 350 379
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	847 454 776			847 454 776

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	822 655 597	5 468 700		828 124 297
1.1.	Személyi juttatások	595 944 968	2 921 388		598 866 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 901 529	547 312		115 448 841
1.3.	Dologi kiadások	111 809 100	2 000 000		113 809 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tarlékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 330 479			19 330 479
2.1.	Beruházások	14 199 679			14 199 679
2.2.	Felújítások	5 130 800			5 130 800
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 986 076	5 468 700		847 454 776
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 986 076	5 468 700		847 454 776

Megnevezés	Pécel Város Óvodái				
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat		
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	100 000			100 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	299 447 399			299 447 399
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	299 447 399			299 447 399
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	3
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai	289 633 970			289 633 970
1.1.	Személyi juttatások	217 414 033			217 414 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 429 249			40 429 249
1.3.	Dologi kiadások	31 790 688			31 790 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 913 429			9 913 429
2.1.	Beruházások	4 935 029			4 935 029
2.2.	Felújítások	4 978 400			4 978 400
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 547 399			299 547 399
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 547 399			299 547 399

Pécel Város Önkormányzata 2020. évi tartalékainak részletezése

adatok forintban

sorszám	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0	
	-ebből vis maior önrész	0	
	-Péceli Roma Önkormányzat támogatása	0	
2.	Polgármesteri keret	0	
3.	Általános tartalék	0	
4.	Fejlesztési céltartalék	3 630 279	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	3 630 279	
	-ebből Óvodabővítés	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	0	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	Tartalékok összesen:	3 630 279	

16. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	666 226 582	Személyi juttatások	679 951 678		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 535 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 314 279		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	676 604 800		
4.	Közhatalmi bevételek	917 688 657	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	772 272 411		
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	3 630 279		
7.	Egyéb működési bevételek	118 719 000				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 731 169 439				2 273 273 447
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 528 249 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 501 600 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	26 649 064	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			26 649 064
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 528 249 064				26 649 064
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 259 418 503	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			2 299 922 511
24.	Költségvetési hiány:	542 104 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:			959 495 992
			Tárgyévi többlet:			

adatok forintban

17. melléklet a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	371 177 008	Beruházások	1 438 792 200		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	114 300 000	Felújítások	5 130 800		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	485 477 008	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 443 923 000		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	1 050 000		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	485 477 008	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)	1 050 000		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	958 445 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 444 973 000		
27.	Költségvetési hiány:	959 495 992	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			

adatok forintban

18. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati
rendeletre

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évrre

adatok
forintban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	55 518 882	666 226 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	2 377 933	28 535 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						123 725 669	123 725 669	123 725 669	123 725 669				371 177 008
5.	Közhatalmi bevételek			458 844 329						458 844 329				917 688 657
6.	Működési bevételek	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	7 368 083	88 417 000
7.	Felhalmozási bevételek										114 300 000			114 300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	2 525 167	30 302 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 501 600 000							26 649 064	1 528 249 064
11.	Bevételek összesen:	67 790 065	67 790 065	526 634 394	67 790 065	1 569 390 065	67 790 065	191 515 735	191 515 735	650 360 063	182 090 065	67 790 065	94 439 129	3 744 895 511
<i>Kiadások</i>														
12.														
13.	Személyi juttatások	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	56 662 640	679 951 678
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	10 859 523	130 314 279
15.	Dologi kiadások	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	56 383 733	676 604 800
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	64 356 034	772 272 411
18.	Tartalékok	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	302 523	3 630 279
19.	Beruházások						479 597 400	479 597 400	479 597 400					1 438 792 200
20.	Felújítások						5 130 800							5 130 800
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	26 736 564	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	27 699 064
23.	Kiadások összesen:	216 176 018	189 526 954	189 526 954	189 526 954	189 526 954	674 255 154	669 124 354	669 124 354	189 526 954	189 526 954	189 526 954	189 526 954	3 744 895 511
24.	Egyenleg	-148 385 953	-121 736 889	337 107 440	-121 736 889	1 379 863 111	-606 465 089	-477 608 619	-477 608 619	460 833 109	-7 436 889	-121 736 889	-95 087 825	

Beruházási és felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
1	2	3	4
Mikrovoks rendszer 2020. évi ütem		1 829 000	1 829 000
PM Csapvízgazd pályázat	276 438 929	41 061 071	317 500 000
PM Vállalkozói park pályázat			
PM Egészségügyi alapellátás pályázat	118 051 586	33 070 253	151 121 839
PM Óvodafejlesztés pályázat	650 000 000	30 000 000	680 000 000
VEKOP 6.2.2-15 "Szociális rehabilitáció Pécelen" pályázat		5 638 800	5 638 800
Óvoda építéshez telekvásárlás		10 000 000	10 000 000
Orvosi rendelő parkoló és udvar		9 498 428	9 498 428
Csapadékvíz elvezetés újratervezés		4 500 000	4 500 000
Piac pályázat	49 045 926	56 737 701	105 783 627
Bölcsőde bővítés pályázat	2 500 000	5 000 000	7 500 000
ENMECH járda (közvilágítással)		20 000 000	20 000 000
Adomány játszótér építéshez előkészítő munkák		4 000 000	4 000 000
Maglódi út 12. sz alatti játszótér áthelyezése		1 000 000	1 000 000
Rákos-patak rekonstrukció pályázathoz csatlakozás		15 802 525	15 802 525
Vis maior támogatásból megvalósult beruházás utólagos kifizetése	12 425 436	1 380 609	13 806 045
Kossuth u. 16. bérlakás felújítása		3 500 000	3 500 000
Önkormányzati informatikai és egyéb eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000
Közvilágítás korszerűsítés		8 000 000	8 000 000
Zebra telepítése (3 db)		20 000 000	20 000 000
Településszintű szabályozási terv		10 000 000	10 000 000
Fáy tanyára vezető út		3 500 000	3 500 000
Weboldal készítés		2 000 000	2 000 000
Vis maior pályázat	7 000 000	700 000	7 700 000
PH tetőtéri konyha kialakítása		270 000	270 000
VM 595 típusú vadkamera, 3 db		350 000	350 000
Petőfi utca 1. szám alatti épülő új orvosi rendelő védelmi jellegű fóliázás		1 800 000	1 800 000
Gesztenyész tagóvoda ablakcsere		438 150	438 150
Isaszeg út 3. szám alatti ingatlancsoport kocsifeljáró kivitelezése		1 866 240	1 866 240
Óvoda udvarfejlesztés (kötelező eszközfejlesztés)		15 187 867	15 187 867
ÖSSZESEN:	1 115 461 877	309 130 644	1 424 592 521

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi várható
1	2	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	718 047 893	709 732 657	666 226 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 693 878	235 754 252	226 146 767
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 713 267	242 327 303	239 087 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 465 702	183 914 298	180 270 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 166 503	22 700 556	20 721 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 918 844	21 398 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 089 699	3 638 248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 223 693	42 430 023	28 535 200
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	61 223 693	42 430 023	28 535 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 462 807 184	69 880 479	371 177 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	397 771 969	18 900 505	371 177 008
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	1 065 035 215	50 979 974	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	602 385 980	834 994 532	917 688 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	536 553 430	770 512 021	849 041 206
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	143 041 133	143 050 130	160 908 459
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	393 512 297	627 461 891	688 132 747
4.2.	Gépjárműadó	53 510 451	50 539 431	60 818 365
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 322 099	13 943 080	7 829 086
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	187 064 203	97 443 596	88 417 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 954 261	2 125 700	6 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 201 370	1 327 566	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 960 934	35 490 897	33 000 000
5.5.	Ellátási díjak	43 679 546	41 347 327	36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 395 223	14 432 738	11 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	61 951	147 906	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	350 067		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 460 851	2 562 962	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 885 222	8 726 025	114 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 885 222	8 726 025	111 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			30 302 000
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			30 302 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 500 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 057 914 175	1 763 207 312	2 216 646 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 054 668	1 435 986 201	1 501 600 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 054 668	1 435 986 201	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	96 791 899	26 649 064	26 649 064
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	293 846 567	1 462 635 265	1 528 249 064
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 351 760 742	3 225 842 577	3 744 895 511

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 453 839 885	1 501 356 076	2 269 643 168
1.1.	Személyi juttatások	576 818 381	607 802 482	679 951 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 452 766	121 892 738	130 314 279
1.3.	Dologi kiadások	550 900 898	529 877 994	676 604 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 998 886	10 408 740	10 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	187 668 954	231 374 122	772 272 411
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 012 546	82 665 134	1 443 923 000
2.1.	Beruházások	119 908 640	26 172 167	1 438 792 200
2.3.	Felújítások	239 103 906	56 492 967	5 130 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 630 279
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			3 630 279
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 812 852 431	1 584 021 210	3 717 196 447
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	102 922 110	24 479 412	27 699 064
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	102 922 110	24 479 412	27 699 064
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 915 774 541	1 608 500 622	3 744 895 511

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	666 226 582	678 218 660	691 783 034	705 618 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 146 767	230 217 409	234 821 757	239 518 192
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 087 370	243 390 943	248 258 762	253 223 937
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 270 881	183 515 757	187 186 072	190 929 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 721 564	21 094 552	21 516 443	21 946 772
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 535 200	29 048 834	29 629 810	30 222 406
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.				
2.4.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 535 200	29 048 834	29 629 810	30 222 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	371 177 008	74 235 402	75 720 110	77 234 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	371 177 008	74 235 402	75 720 110	77 234 512
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	917 688 657	934 207 053	952 891 194	971 949 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	849 041 206	864 323 948	881 610 427	899 242 635
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160 908 459	163 804 811	167 080 907	170 422 526
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	688 132 747	700 519 136	714 529 519	728 820 110
4.2.	Gépjárműadó	60 818 365	61 913 096	63 151 357	64 414 385
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 829 086	7 970 010	8 129 410	8 291 998
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	88 417 000	90 008 506	91 808 676	93 644 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 477 000	6 593 586	6 725 458	6 859 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 000 000	33 594 000	34 265 880	34 951 198
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000	36 648 000	37 380 960	38 128 579
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400 000	11 605 200	11 837 304	12 074 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 520	145 370	148 278
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	407 200	415 344	423 651
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 300 000	22 200 000	22 644 000	23 096 880
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	111 000 000	22 200 000	22 644 000	23 096 880
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 300 000	3 359 400	4 031 280	4 837 536
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 302 000	30 847 436	31 464 385	32 093 672
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megt. ÁH-n kívül				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 302 000	30 847 436	31 464 385	32 093 672
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 216 646 447	1 858 765 891	1 895 941 208	1 933 860 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 501 600 000	21 591 166	22 022 989	27 126 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 501 600 000	21 591 166	22 022 989	27 126 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 528 249 064	48 719 913	49 694 311	55 351 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 744 895 511	1 907 485 804	1 945 635 520	1 989 211 393

KIADÁSOK

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi várható	2021. évi várható	2022. évi várható	2023. évi várható
1	2	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 269 643 168	1 682 496 745	1 711 146 680	1 740 369 614
1.1.	Személyi juttatások	679 951 678	684 190 808	692 874 624	701 732 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 314 279	132 659 936	135 313 135	138 019 397
1.3.	Dologi kiadások	676 604 800	688 783 686	702 559 360	716 610 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 689 000	10 902 780	11 120 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	772 272 411	166 173 314	169 496 781	172 886 716
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 438 792 200	193 095 787	201 957 703	219 504 948
2.1.	Beruházások	1 438 792 200	187 872 633	186 630 085	193 870 778
2.3.	Felújítások	5 130 800	5 223 154	15 327 617	25 634 170
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 630 279	3 695 624	3 769 537	
3.1.	Általános tartalék	3 630 279	3 695 624	3 769 537	3 844 927
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 717 196 447	1 879 288 156	1 916 873 919	1 959 874 561
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 699 064	28 197 647	28 761 600	29 336 832
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 649 064	27 128 747	27 671 322	28 224 749
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 050 000	1 068 900	1 090 278	1 112 084
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 699 064	28 197 647	28 761 600	29 336 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 744 895 511	1 907 485 804	1 945 635 520	1 989 211 393