

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

14/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	899.348 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	354.515 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	410.873 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	466.179 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	421.609 ezer Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

- 122.400 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét - 111.664 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 10.736 ezer Ft-ban


állapítja meg.


- (2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési támogatását **264.589 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 251.089 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 13.500 ezer Ft.”

- 2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletének helyébe az 1., 2., 3., 4., 5 melléklet lép.
- 3. §** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti.



Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke





Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:
A rendelet 2020. november 6-án kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

ezer forintban

Sorszám	Cím	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek										
		Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen				
		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	317 852	15 500	333 352	21 163	0	21 163	339 015	15 500	354 515		
1	I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	314 352	15 500	329 852	6 500	0	6 500	320 852	15 500	336 352		
2	I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	15 500	304 500	0	0	0	289 000	15 500	304 500		
3	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000				289 000	0	289 000		
4	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0	0	0		
5	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0				0	0	0		
6	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0				0	0	0		
7	5 Működési célú központosított előirányzatok			0				0	0	0		
8	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	15 500	15 500				0	15 500	15 500		
9	I.2. Elvonások és befizetések bevételei			0				0	0	0		
10	I.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0	0	0		
11	I.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	0	0		
12	I.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0	0	0		
13	I.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 352	0	25 352	6 500	0	6 500	31 852	0	31 852		
14	1 Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000				8 000	0	8 000		
15	2 EFOP 2020. évi támogatási összege	17 352		17 352				17 352	0	17 352		
16	3 VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000		
17	4 Időközi választás			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500		

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

Sorszám	Cím	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Önkormányzat											
		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
18	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1 Adók			0			0			0		0	0
20	2 Illetékek			0			0			0		0	0
21	3 Járulékok			0			0			0		0	0
22	4 Hozzájárulások			0			0			0		0	0
23	5 Bíróságok			0			0			0		0	0
24	6 Díjak			0			0			0		0	0
25	7 Más fizetési kötelezettségek			0			0			0		0	0
26	III. Működési bevételek	3 500	0	3 500	14 663	0	14 663	18 163	0	18 163	0	0	18 163
27	1 Áru- és készleértékesítés ellenértéke			0			0			0		0	0
28	2 Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0		0	0
29	3 Közvetített szolgáltatások értéke			0	11 663		11 663	11 663		11 663		0	11 663
30	4 Tulajdonosi bevételek			0			0			0		0	0
31	5 Ellátási díjak			0			0			0		0	0
32	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	3 000		3 000	3 000		3 000		0	3 000
33	7 Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0		0	0
34	8 Kamatbevételek			0			0			0		0	0
35	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0	0
36	10 Egyéb működési bevételek	3 500		3 500			0	3 500		0	3 500		3 500

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

Sorszám	Cím	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Bevételek		Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet		Új előirányzat		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet		Javaslat		Új előirányzat	
37	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
39	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
40	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
41	41	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	410 873	0	410 873	0	0	410 873	0	0	410 873	0	0	410 873	0	0	410 873	0	0	0	410 873
42	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
44	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
45	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
46	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
47	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
48	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	1 200
49	1	Immateriális javak értékesítése																			
50	2	Ingatlanok értékesítése																			
51	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200			1 200			1 200			1 200			1 200				1 200
52	4	Részesekek értékesítése																			
53	5	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																			
54	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 673	0	409 673	0	0	409 673	0	0	409 673	0	0	409 673	0	0	409 673	0	0	0	409 673
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300			300			300			300			300				300
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 373		409 373			409 373			409 373			409 373			409 373				409 373

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a 14/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	H	I	J	
	Kiadások	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H+H+...V)	170 537	15 500	186 037	280 142	0	280 142	450 679	15 500	466 179				
1	I. Személyi juttatások	65 252		65 252	187 896		187 896	253 148	0	253 148				
2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 267		12 267	35 105		35 105	47 372	0	47 372				
3	III. Dologi kiadások	86 230		86 230	57 141		57 141	143 371	0	143 371				
4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				
5	V. Egyéb működési célú kiadások	6 788	15 500	22 288	0	0	0	6 788	15 500	22 288				
6	V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	2 520	665	3 185	0	0	0	2 520	665	3 185				
7	1 Fejér Megyei Nőkért és Újszülettekért Alapítvány	300		300				300	0	300				
8	2 Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány	200		200				200	0	200				
9	3 Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub	70		70				70	0	70				
10	4 Sárbogárdi Kulturális Egyesület	200		200				200	0	200				
11	5 Országos Mentőszolgálat Alapítvány	750		750				750	0	750				
12	6 Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	500		500				500	0	500				
13	7 Gillice Erdei Iskola Alapítvány	500		500				500	0	500				
14	8 Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.	0	265	265				0	265	265				
15	9 Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	250	250				0	250	250				

ezer forintban

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a 14/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Cím	A		B	C		D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások		12/2020. önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. önk. rendelet	Javaslat	Önkormányzat összesen	
16	10	Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület		150		150					0	150	150
17	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0		0	0		0	0	0
18	V.3	Igényb. márkádési célú támogatások ÁH-n belülre		1 800	200	2 000		0	0		1 800	200	2 000
19	1	Nagyveleg Községi Önkormányzata áthúzódó		300		300					300		300
20	2	Sukoró Község Önkormányzata		200		200					200		200
21	3	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Fehérvári Orvosnapok költségeire		300		300					300	0	300
22	4	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koronavírus elleni védekezés költségeihez		1 000		1 000					1 000	0	1 000
23	5	Sukoró Község Önkormányzata Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokság		0	200	200					0	200	200
24	V.4	Céltartalék		2 468	14 635	17 103		0	0		2 468	14 635	17 103
25	1	Elnöki keret		468	135	603					468	135	603
26	2	Faktum		0		0					0	0	0
27	3	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása		2 000	-1 000	1 000					2 000	-1 000	1 000
28	4	Általános tartalék		0		0					0	0	0
29	5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	15 500	15 500					0	15 500	15 500
30		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		401 609	0	401 609		20 000	0	20 000	421 609	0	421 609

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezeti kiadásai
2020. november

2. melléklet
a 14/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Kiadások		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat
31	VI.	Beruházások	401 109	0	401 109	20 000	0	20 000	421 109	0	20 000	0	421 109	0	20 000	0	421 109	0	20 000	0	421 109
32	1	Fm-i tertletrendezési terv módosítása	7 361	0	7 361				7 361				7 361	0			7 361	0			7 361
33	2	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	11 500		11 500	11 500		11 500		11 500	0	11 500		11 500	0	11 500		11 500
34	3	Jármű beszerzése			0	8 500		8 500	8 500		8 500		8 500	0	8 500		8 500	0	8 500		8 500
35	4	Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000		2 000			2 000	2 000				2 000	0			2 000	0			2 000
36	5.	Kerekpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748		391 748			391 748	391 748				391 748	0			391 748	0			391 748
37	VII.	Felújítások			0			0	0				0	0			0	0			0
38	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	500			500	500				500	0			500	0			500
39	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	500	0	500			500	500				500	0			500	0			500
40	I.	Móni Városi Önkormányzat	500		500			500	500				500	0			500	0			500
41		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	262 649	0	262 649	0	0	262 649	262 649	0	0	0	262 649	0	0	0	262 649	0	0	0	262 649
42	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0			0	0				0	0			0	0			0
43	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0				0	0			0	0			0
44	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0				0	0			0	0			0
45	4	Kölcson tőkeösszegének törlesztése			0			0	0				0	0			0	0			0
46	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0				0	0			0	0			0

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
2020. november**

3. melléklet
a 14/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A Bevétel	B		C		D Kiadás	E		F
		Összeg		Összeg			Összeg		
		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat	
1	Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás			
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	304 500			Személyi juttatás	253 148	253 148	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	31 852	31 852			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 372	
4	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163			Dologi kiadás	143 371	143 371	
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0			Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	6 788	22 288	
6						céltartalék elnöki keret	0	0	
7						céltartalék nemzeti köznevelésért	468	603	
8						céltartalék nemzeti köznevelésért kapcsolatok koordinálása	2 000	1 000	
9						önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	15 500	
10	Működési költségvetési bevételek összesen	339 015	354 515			Működési költségvetési kiadás összesen	450 679	466 179	
11									
12	Működési költségvetési egyenleg	-111 664	-111 664						
13									
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	116 599	116 599			Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560	
15									
16	Működési bevétel összesen	455 614	471 114			Működési kiadás összesen	462 239	477 739	
17	Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on beltről	409 373	409 373			Beruházások	421 109	421 109	
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200			Fm-i Területrendezési terv módosítás	7 361	7 361	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300			Tárgyi eszközök beszerzése	11 500	11 500	
21						Jármű beszerzése	8 500	8 500	
22						Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000	2 000	
23						Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748	391 748	
24						Felújítások			
25						Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	410 873	410 873			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	421 609	421 609	
27									
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 736	-10 736						
29									
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	17 361	17 361			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0	
31	Felhalmozási bevétel összesen	428 234	428 234			Felhalmozási kiadás összesen	421 609	421 609	
32	Összes bevétel	883 848	899 348			Összes kiadás	883 848	899 348	

ezer Ft-ban

Sorszám	Önkormányzat						ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	
	Bevételi jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
1	Önkormányzat működési támogatása	219 640	38 620	23 120	23 120	23 120	304 500
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 921	1 143	1 144	1 144	1 144	25 352
3	Egyéb működési bevétel	12	1 163	1 163	1 162	1 162	3 500
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	409 412	487	487	487	487	410 873
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
6	Költségvetési maradvány	119 570					119 570
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770 555	41 413	25 914	25 913	25 913	863 795
8	Kiadási jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
9	Személyi juttatás	45 082	6 723	6 723	6 724	6 724	65 252
10	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 480	1 595	1 596	1 596	1 596	12 267
11	Dologi kiadások	20 951	16 270	16 270	32 739	32 739	86 230
12	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	179 024	28 520	28 520	28 525	28 525	264 589
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 820		400	965	965	5 185
14	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 831			392 778	392 778	401 609
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560					11 560
16	Céltartalék			600	16 503	16 503	17 103
17	Általános tartalék						0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 748	53 108	54 109	479 830	479 830	863 795

Sorszám	Önkormányzati Hivatal						ezzer Ft-ban
	A	H	I	J	K	N	
	Bevételi jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
1	Irányító szervtől kapott támogatása	179 024	28 520	28 520	28 525	264 589	
2	Egyéb működési célú bevétel /Áht-n belülről	1 500			5 000	6 500	
3	Egyéb működési bevétel	9 782	1 627	1 627	1 627	14 663	
4	Költségvetési maradvány	14 390				14 390	
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 696	30 147	30 147	35 152	300 142	
6	Kiadási jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
7	Személyi juttatás	132 522	18 458	18 458	18 458	187 896	
8	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 138	3 989	3 989	3 989	35 105	
9	Dologi kiadás	37 712	6 476	6 476	6 477	57 141	
10	Egyéb működési célú kiadás tartalmak nélkül					0	
11	Felhalmozási költségvetési kiadás	4 640	6 000		9 360	20 000	
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 012	34 923	28 923	38 284	300 142	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban
2020. november**

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT							
1							
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	451 191	465 691	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	456 816	471 316
3	Működési célú támogatások Áht-on belülről	320 852	336 352	1.	Személyi juttatások	253 148	253 148
4	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 372
5	Működési bevételek	14 663	13 663	3.	Dologi kiadások	142 736	142 736
6	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Költségvetési maradvány	115 676	115 676	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	0	0
10				8.	Céltartalék	2 000	16 500
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	426 734	426 734	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	421 109	421 109
12	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	409 373	409 373	1.	Beruházások	421 109	421 109
13	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15	Költségvetési maradvány	17 361	17 361	4.	Általános tartalék		
16				5.	Céltartalék		
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 925	892 425		KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 925	892 425

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
18							
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 423	5 423	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 423	6 423
20	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
21	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
22	3. Működési bevételek	3 500	4 500	3.	Dologi kiadások	635	635
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5. Költségvetési maradvány	923	923	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 820	5 185
25				6.	Általános tartalék		
26				7.	Céltartalék	968	603
27	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500
28	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
29	2. Felhalmozási bevétel	1 200	1 200	2.	Felújítások		
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
31	4. Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32				5.	Céltartalék		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 923	6 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 923	6 923

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT						
35	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
36	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	3. Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40	5. Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41				6.	Általános tartalék		
42				7.	Céltartalék		
43	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
44	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
45	2. Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
46	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	4. Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48				5.	Céltartalék		
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0