

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek

1. melléklet a 2/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 677 539			13 677 539
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 386 960			9 386 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Elszámoosból származó bevételek	B116	99 320			99 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 163 819	0	0	25 163 819
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 963 098			15 963 098
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 126 917	0	0	41 126 917
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	27 657 000			27 657 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76 775			76 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 733 775	0	0	27 733 775
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	1 900 000			1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000			700 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 000			10 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	710 000	0	0	710 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 710 000	0	0	2 710 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000			200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0	0	1 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 500 000			2 500 000
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 500 000	0	0	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	170 000			170 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	170 000	0	0	170 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	135 960			135 960
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 070 685			1 070 685
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 206 645	0	0	1 206 645
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 447 337	0	0	76 447 337
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 087 964			24 087 964
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	24 087 964	0	0	24 087 964
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	24 087 964	0	0	24 087 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 535 301	0	0	100 535 301

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet a 2/2020(III.12.) önkormány.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 831 965		
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000		
Ruházati költségterítés	K1108	50 000		
Közlekedési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	394 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 375 965	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 288 400		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	608 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 600		
Külső személyi juttatások	K12	4 909 000		
Személyi juttatások	K1	14 284 965	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 068 535		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 120 556		
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 130 556	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	344 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	384 000	0	0
Közüzemi díjak	K331	1 060 000		
Vásárolt élelmiszer	K332	452 409		
Bérelti és lízing díjak	K333	786 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000		
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 310 640		
Egyéb szolgáltatások	K337	4 295 892		
Szolgáltatási kiadások	K33	12 404 941	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341	538 800		
Reklám- és propagandakiadások	K342	715 858		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 254 658	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 563 433		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 267 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 830 433	0	0
Dologi kiadások	K3	21 004 588	0	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 010 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 010 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	63 111		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 053 499		873 079
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		150 000	
Tartalékok	K513	5 611 952		
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 728 562	150 000	873 079
Működési költségvetés előirányzat csoport		49 096 650	150 000	873 079
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	206 142		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 577 691		
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 860 029		
Beruházások	K6	13 643 862	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	28 045 844		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 571 667		
Felújítások	K7	35 617 511	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	169 019		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	169 019	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		49 430 392	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 527 042	150 000	873 079
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	985 180		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	985 180	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 512 222	150 000	873 079