

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

1. Bevételek (Ft)

1. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 909 031			15 909 031
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 336 366			11 336 366
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 010 700			2 010 700
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 757 860			2 757 860
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32 013 957	0	0	32 013 957
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	63 527 822			63 527 822
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 541 779	0	0	95 541 779
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
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	78 784 139			78 784 139
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	78 784 139	0	0	78 784 139
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon tipusú adók	B34	2 750 000			2 750 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000			9 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	1 100 000			1 100 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 100 000	0	0	10 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000			30 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 880 000	0	0	12 880 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 050 000			1 050 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000			650 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000			600 000
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	B411	50 000			50 000
Működési bevételek	B4	2 350 000	0	0	2 350 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 238 100			1 238 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 238 100	0	0	1 238 100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	150 000			150 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	150 000	0	0	150 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	190 944 018	0	0	190 944 018
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
kölségvetési 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	5 000 000			5 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	5 000 000	0	0	5 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	13 835 651			13 835 651
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	B813	13 835 651	0	0	13 835 651
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 306 600			1 306 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 306 600	0	0	1 306 600
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	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	20 142 251	0	0	20 142 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 086 269	0	0	211 086 269

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. Kiadások (Ft)

1. melléklet
1. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 701 652			24 701 652
Normatív juttalmak	K1102				0
Céjjuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	336 600			336 600
Ruházati költségterítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000			700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 968 252	0	0	25 968 252
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 927 700			6 927 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 052 619			5 052 619
Egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000			130 000
Külső személyi juttatások	K12	12 110 319	0	0	12 110 319
Személyi juttatások	K1	38 078 571	0	0	38 078 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 722 721	0	0	4 722 721
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 695 774			16 695 774
Járlóbeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	16 720 774	0	0	16 720 774
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	802 555			802 555
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000			195 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	997 555	0	0	997 555
Közvetlen díjak	K331	3 689 000			3 689 000
Vásárolt élelmiszer	K332	240 000			240 000
Bérelti és lízing díjak	K333	145 000			145 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	2 870 000			2 870 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 205 000			14 205 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 196 931			9 196 931
Szolgáltatási kiadások	K33	30 345 931	0	0	30 345 931
Küldetések kiadásai	K341	915 000			915 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	915 000	0	0	915 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 882 031			7 882 031
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000			450 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 332 031	0	0	8 332 031
Dologi kiadások	K3	57 311 291	0	0	57 311 291
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 788 000			6 788 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 788 000	0	0	6 788 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	1 489 725			1 489 725
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 479 563		3 479 563
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 936 816			1 936 816
Tartalékok	K513	4 284 875			4 284 875
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 711 416	0	3 479 563	11 190 979
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	114 611 999	0	3 479 563	118 091 562
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 959 606			3 959 606
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 907 219			12 907 219
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 335 824			4 335 824
Beruházások	K6	21 202 649	0	0	21 202 649
Ingatlanok felújítása	K71	50 663 840			50 663 840
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 679 237			13 679 237
Felújítások	K7	64 343 077	0	0	64 343 077
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	85 545 726	0	0	85 545 726
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 157 725	0	3 479 563	203 637 288
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	5 000 000			5 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	5 000 000	0	0	5 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 448 981			2 448 981
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 448 981	0	0	7 448 981
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	7 448 981	0	0	7 448 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		207 606 706	0	3 479 563	211 086 269