

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**1. Bevételek (Ft)**

1.melléklet az 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 068 172			20 068 172
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 038 220			10 038 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 541 880			1 541 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>33 648 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 648 272</b>
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	28 602 073			28 602 073
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>62 250 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 250 345</b>
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	74 993 665			74 993 665
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>74 993 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 993 665</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	1 700 000			1 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 100 000			2 100 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	750 000			750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 565 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000			800 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	370 000			370 000
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	B411	50 000			50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>143 029 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 029 010</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	264 403 822			264 403 822
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>264 403 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 403 822</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	847 612			847 612
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>847 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 612</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>265 251 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 251 434</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>408 280 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 280 444</b>

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**2. Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1.melléklet az 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 825 932			18 825 932
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000			120 000
Ruházati költségterítés	K1108	40 050			40 050
Közlekedési költségterítés	K1109	22 680			22 680
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170 000			170 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 178 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 178 662</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 678 400			5 678 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	948 836			948 836
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 627 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 627 236</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 805 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 805 898</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 195 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 195 659</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000			40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 549 461			7 549 461
Arubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 589 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 589 461</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	438 980			438 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000			135 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>573 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 980</b>
Közüzemi díjak	K331	2 073 658			2 073 658
Vásárolt ételmezés	K332	289 040			289 040
Bérelti és lízing díjak	K333	1 856 000			1 856 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 455 500			1 455 500
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	547 000			547 000
Egyéb szolgáltatások	K337	30 257 629			30 257 629
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>36 478 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 478 827</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 497 880			10 497 880
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	960 000			960 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>11 457 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 457 880</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>56 100 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 100 148</b>
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	4 893 000			4 893 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 893 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	2 897 571			2 897 571
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			2 747 893	2 747 893
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	564 600			564 600
Tartalékok	K513	1 066 121			1 066 121
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>4 528 292</b>	<b>0</b>	<b>2 747 893</b>	<b>7 276 185</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>94 522 997</b>	<b>0</b>	<b>2 747 893</b>	<b>97 270 890</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	166 097 843			166 097 843
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 617 500			27 617 500
Részsedések beszerzése	K65				0
Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 401 829			54 401 829
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>248 117 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 117 172</b>
Ingatlanok felújítása	K71	47 855 701			47 855 701
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 933 939			12 933 939
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>60 789 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 789 640</b>
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	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>308 906 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 906 812</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>403 429 809</b>	<b>0</b>	<b>2 747 893</b>	<b>406 177 702</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 102 742			2 102 742
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>2 102 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 102 742</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 102 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 102 742</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>405 532 551</b>	<b>0</b>	<b>2 747 893</b>	<b>408 280 444</b>