

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
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	9 739 080			9 739 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 807 252	0	0	31 807 252
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	21 384 076			21 384 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	53 191 328	0	0	53 191 328
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	65 700 556			65 700 556
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	65 700 556	0	0	65 700 556
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	1 700 000			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	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 100 000	0	0	2 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 815 000	0	0	3 815 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	700 000			700 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000			400 000
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
Működési bevételek	B4	1 150 000	0	0	1 150 000
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	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 856 884	0	0	123 856 884
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				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	264 503 500			264 503 500
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	264 503 500	0	0	264 503 500
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
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	847 612	0	0	847 612
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	265 351 112	0	0	265 351 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		389 207 996	0	0	389 207 996

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
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	19 095 932			19 095 932
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, 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	30 000			30 000
Közlekedési költségterítés	K1109	22 680			22 680
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000			150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 418 612	0	0	19 418 612
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 278 400			5 278 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	748 836			748 836
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	6 027 236	0	0	6 027 236
Személyi juttatások	K1	25 445 848	0	0	25 445 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 195 659	0	0	3 195 659
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000			40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 031 181			6 031 181
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	6 071 181	0	0	6 071 181
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 980			430 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000			135 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	565 980	0	0	565 980
Közüzemi díjak	K331	2 073 658			2 073 658
Vásárolt ételmezés	K332	289 040			289 040
Bérelti és lízing díjak	K333	1 555 000			1 555 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 555 500			1 555 500
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	547 000			547 000
Egyéb szolgáltatások	K337	30 257 629			30 257 629
Szolgáltatási kiadások	K33	36 277 827	0	0	36 277 827
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 747 880			9 747 880
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 010 000			1 010 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 757 880	0	0	10 757 880
Dologi kiadások	K3	53 672 868	0	0	53 672 868
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 893 000	0	0	4 893 000
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	2 530 834		2 974 509	5 505 343
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	180 000			180 000
Tartalékok	K513	297 754			297 754
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 906 159	0	2 974 509	8 880 668
Működési költségvetés előirányzat csoport		93 113 534	0	2 974 509	96 088 043
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	167 034 902			167 034 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 305 239			15 305 239
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 661 939			51 661 939
Beruházások	K6	234 002 080	0	0	234 002 080
Ingatlanok felújítása	K71	47 055 701			47 055 701
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
Felújítások	K7	59 989 640	0	0	59 989 640
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		293 991 720	0	0	293 991 720
Kölségvetési kiadások	K1-K8	387 105 254	0	2 974 509	390 079 763
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				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 102 742			2 102 742
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	2 102 742	0	0	2 102 742
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 102 742	0	0	2 102 742
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 102 742	0	0	2 102 742
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		389 207 996	0	2 974 509	392 182 505