

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**Bevételek (Ft)**

1. melléklet az 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 608 834			14 608 834
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 030 000			11 030 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>27 638 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 638 834</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	10 071 996			10 071 996
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>37 710 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 710 830</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	20 039 261			20 039 261
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>20 039 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 039 261</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2 500 000			2 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000			1 800 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000			130 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	23 622			23 622
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 360			35 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	706 116			706 116
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	361 174			361 174
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 126 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 292</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 024 000			1 024 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 000</b>
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	30 000			30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	122 200			122 200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>152 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 200</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	B75	1 808 170			1 808 170
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 808 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 170</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>66 290 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 290 753</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					0
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					0
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	37 747 024			37 747 024
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>37 747 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 747 024</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>37 747 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 747 024</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>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>37 747 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 747 024</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>104 037 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 037 777</b>

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet az 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 507 202			11 507 202
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000			100 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 239			41 239
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>11 678 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 678 441</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 001 429			6 001 429
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	851 800			851 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 772			12 772
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 866 001</b>			<b>6 866 001</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 544 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 544 442</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 596 068</b>			<b>2 596 068</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 957 763			2 957 763
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 972 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972 763</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	284 000			284 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 000</b>
Közüzemi díjak	K331	1 688 500			1 688 500
Vásárolt élelmiszer	K332	508 662			508 662
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	673 500			673 500
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 632 044			1 632 044
Egyéb szolgáltatások	K337	2 808 632			2 808 632
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 311 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 311 338</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	688 829			688 829
Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000			240 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>928 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 829</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 543 380			2 543 380
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	115 000			115 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	520 087			520 087
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 178 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178 467</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 675 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 675 397</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	4 989 009			4 989 009
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 989 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 989 009</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	123 756			123 756
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	1 250 759		1 874 987	3 125 746
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
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 000			16 000
Tartalékok	K513	7 207 134			7 207 134
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>8 597 649</b>	<b>0</b>	<b>1 874 987</b>	<b>10 472 636</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>49 402 565</b>	<b>0</b>	<b>1 874 987</b>	<b>51 277 552</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 694 680			4 694 680
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 051 580			17 051 580
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 664 938			5 664 938
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>27 411 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 411 198</b>
Ingatlanok felújítása	K71	18 429 413			18 429 413
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 194 427			5 194 427
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>23 623 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 623 840</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	637 114			637 114
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>637 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 114</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>51 672 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 672 152</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101 074 717</b>	<b>0</b>	<b>1 874 987</b>	<b>102 949 704</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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Belföldi 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	1 088 073			1 088 073
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 088 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 073</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>102 162 790</b>	<b>0</b>	<b>1 874 987</b>	<b>104 037 777</b>