

**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	13 803 182			13 803 182
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 132 391			7 132 391
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	811 350			811 350
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>23 746 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 746 923</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	6 266 962			6 266 962
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>30 013 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 013 885</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	56 747 552			56 747 552
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>56 747 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 747 552</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	650 000			650 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000			200 000
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>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	450 000			450 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 907			45 907
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>545 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 907</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000			1 000 000
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				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>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>89 207 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 207 344</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					<b>0</b>
<b>kölségvetési 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	B8132	22 935 684			22 935 684
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>22 935 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 935 684</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	229 335			229 335
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>229 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 335</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>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>23 165 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 165 019</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>112 372 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 372 363</b>

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet az 1/2020. (III.11.) önkorm.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 122 402		
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000		
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	184 400		
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000		
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000		
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 146 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 577 200		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 111 849		
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 689 049</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 835 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 033 863</b>		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 070 000		
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	325 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	1 075 000		
Vásárolt élelmézés	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	309 250		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	895 100		
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000		
Egyéb szolgáltatások	K337	4 920 000		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 419 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	792 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 390 850		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	570 000		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 960 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 722 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 376 000		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	689 558		
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			1 390 479
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			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	452 000		
Tartalékok-általános	K513	50 512 189		
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>51 653 747</b>	<b>0</b>	<b>1 390 479</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>85 621 661</b>	<b>0</b>	<b>1 390 479</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 870 528		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 321 043		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 191 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	15 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 050 000		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>24 241 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 863 232</b>	<b>0</b>	<b>1 390 479</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 118 502		
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 118 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 118 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>110 981 734</b>	<b>0</b>	<b>1 390 479</b>