

2. Melléklet a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Leírás	01 - K1-K8 költségvetési kiadások		Egyéb	Összesen	Egyéb	Összesen
		01	08				
01	Törvény szerinti ütemezők, munkahelyek (K1101)	56 389 000	56 132 164	0	56 132 164	169 167 000	0
03	Céltartás, projektképzés (K1103)	0	1 347 808	0	1 347 808	0	0
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utafra, utiszámlák (K1104)	0	1 689 074	0	1 689 074	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	238 900	0	238 900	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	190 000	0	190 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	4 821 703	0	4 821 703	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>1...+19) (K11)	56 389 000	64 419 649	0	64 419 649	169 167 000	0
16	Váltszótartás fizetési kötelezettségek juttatásai (K1121)	18 376 716	28 472 581	0	28 472 581	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem alapuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	3 594 000	13 776 043	0	13 776 043	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	718 170	0	718 170	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 970 716	42 966 794	0	42 966 794	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 359 716	107 386 443	0	107 386 443	169 167 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 771 470	16 778 463	0	16 778 463	44 314 410	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ébből: adótervezési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ébből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelt más járulékok jellegetű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	2 327 390	0	2 327 390	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 750 000	52 491 971	0	52 491 971	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 650 000	54 819 361	0	54 819 361	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	2 361 317	0	2 361 317	1 200 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	1 209 072	0	1 209 072	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 330 000	3 570 389	0	3 570 389	1 200 000	0
35	Közzétartási díjak (K331)	15 970 000	20 452 129	0	20 452 129	47 910 000	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	1 530 050	0	1 530 050	0	0
37	Béren kívüli juttatások (=36) (K333)	0	1 129 200	0	1 129 200	0	0
39	Karbantartási, művelődési szolgáltatások (K334)	5 650 000	22 579 641	0	22 579 641	0	0
42	Szakmai tevékenységért segély szolgáltatások (K335)	3 700 000	30 602 626	0	30 602 626	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=43) (K337)	14 700 000	52 592 267	0	52 592 267	0	0
44	ébből: birtokosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 020 000	128 975 913	0	126 625 913	47 910 000	0
46	Kiadványok kiadásai (K341)	700 000	1 617 751	0	1 617 751	0	0
47	Raklám- és propagandakiadások (K342)	0	402 875	0	402 875	0	0

01 - K1 - K8 Kölségvetési kiadások											
48	Külföldiek, reklam- és propagandakiadások (=6+47) (K34)	700 000	2 020 626	0	2 020 626	0	2 020 626	0	2 020 626	0	2 020 626
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 835 000	23 764 819	0	23 130 319	0	13 259 700	0	21 823 618	0	21 823 618
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 583 000	0	64 447 000	0	0	0	64 210 000	0	64 210 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	115 896	0	115 896	0	0	0	115 896	0	115 896
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	58 666 477	0	58 666 477	0	0	0	58 666 476	0	58 666 476
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+50+51+54+58) (K35)	15 835 000	147 130 192	0	146 359 692	0	13 259 700	0	144 815 990	0	144 815 990
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 535 000	336 516 481	0	333 395 981	0	62 369 700	0	321 875 883	0	321 875 883
99	Egyéb nem intézményi általános (=100+...+118) (K49)	24 350 000	9 859 707	0	9 859 707	0	0	0	7 284 775	0	7 284 775
115	ebbtől: közvetítés [Szocsv. 48.§] (K49)	0	0	0	0	0	0	0	329 935	0	329 935
116	ebbtől: települési támogatás [Szocsv. 45. §] (K49)	0	0	0	0	0	0	0	2 530 841	0	2 530 841
118	ebbtől: önkormányzat által saját hátszálláson nem szerződés és gyarmatkezelési elírások alapján adott más ellátás (K49)	0	0	0	0	0	0	0	4 423 999	0	4 423 999
119	Ellátások pótlólagi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	24 350 000	9 859 707	0	9 859 707	0	0	0	7 284 775	0	7 284 775
122	A helyi önkormányzatok előző évi számszerűsítési lezárásához kiadások (KS021)	0	21 178	0	21 178	0	0	0	21 178	0	21 178
125	Eltöröltek és beírások (=22+123+129) (KS02)	0	21 178	0	21 178	0	0	0	21 178	0	21 178
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (KS06)	25 000 000	31 722 349	0	31 722 349	0	0	0	31 722 349	0	31 722 349
150	ebbtől: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
157	ebbtől: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	31 484 349	0	31 484 349
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+187) (KS12)	12 000 000	14 474 454	0	14 474 454	0	0	0	14 474 454	0	14 474 454
179	ebbtől: nemzeti gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
180	ebbtől: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	14 354 454	0	14 354 454
184	ebbtől: önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
188	Tartalékok (KS13)	55 701 541	10 179 594	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	92 781 541	56 397 575	0	46 217 981	0	0	0	46 217 981	0	46 217 981
190	Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
191	Ingatlanok beszerzése, leírásai (=192) (K62)	613 000 000	664 923 727	0	221 163 657	0	93 379 623	0	220 712 289	0	220 712 289
193	Információkészítési beszerzés, leírásai (K63)	0	432 900	0	432 900	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	0	2 040 624	0	2 040 624	0	0	0	2 040 624	0	2 040 624
197	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 000 000	221 160 034	0	8 147 539	0	0	0	7 908 787	0	7 908 787

01-K1-K3 Költségvetési kiadások									
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K5)	778 000 000	888 757 285	0	231 984 720	93 379 623	0	230 861 700	
199	Ismeretlen felhívás (K71)	0	28 237 002	0	28 237 002	0	0	28 237 002	
202	Felhívási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 623 991	0	7 623 991	0	0	7 623 991	
203	Felhívások (=199+...+202) (K7)	0	35 860 993	0	35 860 993	0	0	35 860 993	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
234	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
240	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+253) (K86)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
244	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 062 797 727	1 455 056 947	0	784 984 288	369 230 733	0	769 766 298	

02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 217 664	242 315 087	242 315 087	0	242 315 087	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	127 707 800	133 594 159	133 594 159	0	133 594 159	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	74 528 089	76 628 377	76 628 377	0	76 628 377	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 166 420	11 731 495	11 731 495	0	11 731 495	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 392 000	8 392 000	0	8 392 000	0
06	Biztonságosabb szféravezetési bevételek (B116)	0	2 729 352	2 729 352	0	2 729 352	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	450 619 973	475 390 470	475 390 470	0	475 390 470	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 471 200	546 842 282	546 842 282	0	546 842 282	0
34	ebből: központi keretfeladati előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: árszabályozásból származó juttatások (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	467 091 173	1 022 232 752	1 022 232 752	0	1 022 232 752	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 953 461	14 953 461	0	14 953 461	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	598 015 000	74 990 625	74 990 625	0	74 990 625	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	598 015 000	89 944 086	89 944 086	0	89 944 086	0
108	Vagyoni típusú adók (=09+...+114) (B34)	105 000 000	115 058 706	115 058 706	2 720 551	99 967 010	28 321 902
109	ebből: építványadók (B34)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0
115	Ertékesítési és forgalmi adók (=116+...+130) (B351)	85 000 000	124 727 561	124 727 561	40 342 863	115 098 774	115 098 774
122	ebből: állandó jellegetű végzettségviztsági tevékenység után fizetett helyi iparadók adó (B351)	0	0	0	0	0	0
142	Céginformációk (=143+...+146) (B354)	21 000 000	25 645 376	25 645 376	19 051	22 098 545	22 098 545
144	ebből: befizetett gépjárműadó adójának a helyi önkormányzati megjelölt része (B354)	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B357)	106 000 000	150 372 937	150 372 937	40 361 920	137 197 319	137 197 319
165	Egyéb közlekedési bevételek (=166+...+183) (B356)	0	29 615 056	29 615 056	8 690	9 861 861	9 861 861
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B356)	11 000 000	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb díjak (B356)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	222 000 000	295 046 899	295 046 899	43 091 071	247 026 190	247 026 190
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	404 850	404 850	0	404 850	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	7 000 000	6 544 332	6 544 332	0	5 503 037	5 503 037
187	ebből: tárgyi eszközök befektetési célú származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	144 040	144 040	0	144 040	144 040
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 948 454	14 535 868	14 535 868	0	14 527 282	14 527 282

		02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelleglő bevételek (C=-205+206) (B4082)	0	33 619	33 619	0	33 619	0	33 619	
207	Kamatbevételek és más nyereségfelleglő bevételek (=201+204) (B408)	0	33 619	33 619	0	33 619	0	33 619	
215	Biztosító által fizezett kártérítés (B410)	0	174 001	174 001	0	174 001	0	174 001	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 130 000	31 335 433	31 335 433	0	31 335 433	0	21 309 698	
219	eből: kifizetések visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0	8 021 074	
220	Működési bevételek (=-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 079 454	53 171 643	53 171 643	0	53 171 643	0	42 096 527	
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	25 000 000	42 019 894	42 019 894	0	42 019 894	0	42 019 894	
229	Pelhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	25 000 000	42 019 894	42 019 894	0	42 019 894	0	42 019 894	
259	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=290+...+298) (B74)	0	4 436 730	4 436 730	0	4 436 730	0	2 580 770	
263	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	2 580 770	
281	Pelhalmozási célú átvett pénzeszközök (=-256+...+259+269) (B7)	0	4 436 730	4 436 730	0	4 436 730	0	2 580 770	
282	Közhatalmi bevételek (=-43+79+184+210+229+255+281) (B1-B7)	1 333 184 627	1 506 851 804	1 506 851 804	43 091 071	1 445 880 219			

		03 - KÖZELHATÁROZÁSI KIADÁSOK							
		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előlesztése pénzügyi vállalkozásnak (-02) (K9111)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	17 500 000	1 500 000
06	Hird-, köznevelési és állami háttérrel kapcsolatos költségek (-01, +05, +09) (K911)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	17 500 000	1 500 000
21	Állami háttérrel szembeni megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	16 312 586	0	16 312 586	0	16 312 586	19 329 579	16 312 586
22	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (K915)	370 386 900	424 731 221	0	424 234 553	0	424 234 553	0	424 234 553
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06 +19+... +25+28) (K91)	370 386 900	442 543 807	0	442 047 139	0	442 047 139	36 829 579	442 047 139
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)	370 386 900	442 543 807	0	442 047 139	0	442 047 139	36 829 579	442 047 139

04-130 Finanszírozási bevételek		Készletértékesítésből származó bevételek		Készletértékesítésből származó bevételek		Készletértékesítésből származó bevételek	
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0
03	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)	100 000 000	0	0	0	0	0
04	Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03) (B811)	100 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0
12	Eltérő év költségvetési manárványának igénybevétele (B8131)	0	352 418 235	352 418 235	0	352 418 235	0
14	Manárvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	352 418 235	352 418 235	0	352 418 235	0
15	Államháztartáson belüli megpályázások (B814)	0	19 330 715	19 330 715	0	19 330 715	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+13+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	390 748 950	390 748 950	0	390 748 950	0
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	100 000 000	390 748 950	390 748 950	0	390 748 950	0