

Nemesböd Önkormányzat 2020. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	47 822 981	45 371 008	21 956 688
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 450 836	8 051 163	3 856 859
K3. Dologi kiadások	12 955 736	12 537 962	6 167 855
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 328 000	3 328 000	218 746
K5. Egyéb működési célú kiadások	34 551 587	33 624 088	14 885 855
K6. Beruházási kiadások	1 691 340	1 691 340	1 269 440
K7. Felújítások	254 000	1 055 371	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	109 054 480	105 658 932	48 355 443
K9. Finanszírozási kiadások	3 060 499	3 060 499	3 060 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	112 114 979	108 719 431	51 415 942
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 979 370	94 846 829	49 371 137
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek	6 650 000	4 331 622	2 108 307
B4. Működési bevételek	500 000	1 555 371	257 620
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1-7. Költségvetési bevételek	104 129 370	100 733 822	51 737 064
B8. Finanszírozási bevételek	7 985 609	7 985 609	7 985 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	112 114 979	108 719 431	59 722 673

Nemesböd Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 465 337	48 721 604	25 357 682
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 940 630	23 940 630	12 449 125
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 328 000	3 328 000	1 730 560
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 978 531	4 978 531	2 588 833
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	936 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	102 183	102 183
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 512 498	82 870 948	43 164 383
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 681 672	12 454 681	6 685 554
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 194 170	95 325 629	49 849 937
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	1 126 979
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	467 837
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	2 400 000	81 622	81 622
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000	1 081 622	549 459
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 250 000	1 250 000	431 869
Közhatalmi bevételek	B3	6 650 000	4 331 622	2 108 307
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	190 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		1 055 371	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			12
Biztosító által fizetett kártérítés	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			60 000
Működési bevételek	B4	500 000	1 555 371	250 012
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		98 344 170	101 212 622	52 208 256
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 344 170	101 212 622	52 208 256
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 837 231	3 837 231	3 837 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 490 490	1 490 490	1 490 490
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 327 721	5 327 721	5 327 721
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 327 721	5 327 721	5 327 721
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 327 721	5 327 721	5 327 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 671 891	106 540 343	57 535 977

Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

Nemesbódi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B13			
Államháztartáson belülről	B14			
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B15			
Államháztartáson belülről	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			7 605
Működési bevételek	B4			7 608
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B61			
Államháztartáson belülről	B62			
Államháztartáson belülről	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport				7 608
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
Államháztartáson belülről	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B72			
Államháztartáson belülről	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7			7 608
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 657 888	2 657 888	2 657 888
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	2 657 888	2 657 888	2 657 888
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 342 206	44 216 971	23 698 582
Betétek megszűntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 342 206	44 216 971	23 698 582
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	50 000 094	46 874 859	26 356 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 000 094	46 874 859	26 371 686

Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 465 337	48 721 604	25 357 682
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 940 630	23 940 630	12 449 125
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 328 000	3 328 000	1 730 560
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	936 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	102 183	102 183
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 512 498	82 870 948	43 164 383
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 202 872	11 975 882	6 206 754
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 715 370	94 846 830	49 371 137
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	1 126 979
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	467 837
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	2 400 000	81 622	81 622
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 400 000	1 081 622	549 459
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 250 000	1 250 000	431 869
Közhatalmi bevételek	B3	6 650 000	4 331 622	2 108 307
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	190 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 055 371	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	67 605
Működési bevételek	B4	500 000	1 555 371	257 620
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		97 865 370	100 733 823	51 737 064
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	97 865 370	100 733 823	51 737 064
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 495 119	6 495 119	6 495 119
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 490 490	1 490 490	1 490 490
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	7 985 609	7 985 609	7 985 609
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 985 609	7 985 609	7 985 609
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	7 985 609	7 985 609	7 985 609
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		105 850 979	108 719 432	59 722 673

*5. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
központi költségvetési szervezettől	B14			
központi kezelési előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14			
társulások és költségvetési szervezettől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervezettől	B15			
központi kezelési előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15			
társulások és költségvetési szervezettől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervezettől	B16			
központi kezelési előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 047 000	7 047 000	4 103 100
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	7 276 633	5 049 642	2 224 415
társulások és költségvetési szervezettől	B16	358 039	358 039	358 039
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 681 672	12 454 681	6 685 554
központi költségvetési szervezettől	B23			
központi kezelési előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23			
társulások és költségvetési szervezettől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervezettől	B24			
központi kezelési előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24			
társulások és költségvetési szervezettől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervezettől	B25			
központi kezelési előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25			
társulások és költségvetési szervezettől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
egyházi jogi személyektől	B62			
egyházi jogi szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
penzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyházi jogi szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
penzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyházi jogi szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
penzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyházi jogi szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
penzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0	0	0
egyéb vállalkozásoktól	B73	0		
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0

"6. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 000 000	2 000 000	1 126 979
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000	1 126 979
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	467 837
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	1 000 000	1 000 000	467 837
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	2 400 000	81 622	81 622
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	3 600 000	6 000 000	3 995 956
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	2 400 000	81 622	81 622
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	150 000	150 000	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 550 000	1 231 622	549 459
eljárási illetékek	B36			
késedelmi pótlék	B36	10 000	10 000	
talajterhelési díj	B36	100 000	100 000	
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
Egyéb adó -települési adó	B36	1 140 000	1 140 000	431 869
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 650 000	4 331 622	2 108 307

"7. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Nemesböd Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 207 904	11 259 804	5 542 959
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	15 039	5 039
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 416 876	1 416 876	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	71 618	71 618
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 624 780	12 763 337	5 619 616
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	730 000	730 000	258 100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000	200 000	18 734
Külső személyi juttatások	K12	1 080 000	930 000	276 834
Személyi juttatások	K1	13 704 780	13 693 337	5 896 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 450 837	2 433 998	1 030 574
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 000	14 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	964 673	358 400
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	914 000	978 673	358 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	92 660
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	57 093	57 093
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000	177 093	149 753
Közüzemi díjak	K331	1 850 000	1 780 000	1 014 429
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	35 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	394 000	219 000	219 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 238 885	2 039 236	1 287 827
Szolgáltatási kiadások	K33	4 632 885	4 188 236	2 556 256
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	140 000	106 694
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000	140 000	106 694
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	968 182	703 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	41 298	41 288
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 035 000	1 009 480	745 078
Dologi kiadások	K3	6 881 885	6 493 482	3 916 181
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 328 000	3 328 000	218 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 328 000	3 328 000	218 746
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	358 039	370 039	370 039
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30 648 155	30 648 155	14 515 816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512	667 000		
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 673 194	31 018 194	14 885 855
Működési kiadások összesen		58 038 696	56 967 011	25 947 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	976 764	976 764	976 763
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	263 726	263 727	263 727
Beruházások	K6	1 240 490	1 240 491	1 240 490
Ingatlanok felújítása	K71	200 000	831 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000	224 371	
Felújítások	K7	254 000	1 055 371	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 494 490	2 295 862	1 240 490
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 533 186	59 262 873	27 188 296
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 060 499	3 060 499	3 060 499
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	47 342 206	44 216 971	24 188 751
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 402 705	47 277 470	27 249 250
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	50 402 705	47 277 470	27 249 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109 935 891	106 540 343	54 437 546

"8. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

NEMESBÓDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 551 700	29 551 700	14 646 539
Normatív jutalmak	K1102	2 469 900		-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
Végkielégítés	K1105			-
Jubileumi jutalom	K1106			-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 056 601	1 056 601	1 056 601
Ruházati költségtérítés	K1108			-
Közlekedési költségtérítés	K1109	940 000	940 000	296 153
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	79 370	59 507
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 068 201	31 627 671	16 058 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	1 438
Külső személyi juttatások	K12	50 000	50 000	1 438
Személyi juttatások	K1	34 118 201	31 677 671	16 060 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 000 000	5 617 165	2 826 285
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	33 199
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	780 000	750 630	309 545
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	840 000	810 630	342 744
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 530 000	1 530 000	730 268
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	75 000	36 672
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 000	1 605 000	766 940
Közüzemi díjak	K331	750 000	750 000	218 621
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	120 000	48 129
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	6 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 000 000	477 975
Szolgáltatási kiadások	K33	2 270 000	2 270 000	751 325
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	864
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	70 000	864
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 283 850	1 283 850	389 796
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 288 850	1 288 850	389 801
Dologi kiadások	K3	6 073 850	6 044 480	2 251 674
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	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-
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	478 800	478 800	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	2 878 393	2 605 893	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 357 193	3 084 693	-
Működési kiadások összesen		49 549 244	46 424 009	21 138 197
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	280 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	75 000	75 000	22 795
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	95 850	95 850	6 155
Beruházások	K6	450 850	450 850	28 950
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-
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	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		450 850	450 850	28 950
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 000 094	46 874 859	21 167 147
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 000 094	46 874 859	21 167 147

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 759 604	40 811 504	20 189 498
Normatív jutalmak	K1102	2 469 900	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	15 039	5 039
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 416 876	1 416 876	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 056 601	1 056 601	1 056 601
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	940 000	940 000	296 153
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	150 988	131 125
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 692 981	44 391 008	21 678 416
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	730 000	730 000	258 100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	250 000	20 172
Külső személyi juttatások	K12	1 130 000	980 000	278 272
Személyi juttatások	K1	47 822 981	45 371 008	21 956 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 450 837	8 051 163	3 856 859
Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000	74 000	33 199
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 680 000	1 715 303	667 945
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 754 000	1 789 303	701 144
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 650 000	1 650 000	822 928
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000	132 093	93 765
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 765 000	1 782 093	916 693
Közüzemi díjak	K331	2 600 000	2 530 000	1 233 050
Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisérvizelési szolgáltatások	K334	270 000	270 000	83 129
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	794 000	619 000	225 600
Egyéb szolgáltatások	K337	3 238 885	3 039 236	1 765 802
Szolgáltatási kiadások	K33	6 902 885	6 458 236	3 307 581
Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000	107 558
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000	210 000	107 558
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 283 850	2 252 032	1 093 586
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	46 298	41 293
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 323 850	2 298 330	1 134 879
Dologi kiadások	K3	12 955 735	12 537 962	6 167 855
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 328 000	3 328 000	218 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 328 000	3 328 000	218 746
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	358 039	370 039	370 039
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30 648 155	30 648 156	14 515 816
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	3 545 393	2 605 893	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 551 587	33 624 088	14 885 855
Működési kiadások összesen		107 109 140	102 912 221	47 086 003
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	280 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 051 764	1 051 764	999 558
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	359 576	359 577	269 882
Beruházások	K6	1 691 340	1 691 341	1 269 440
Ingatlanok felújítása	K71	200 000	831 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000	224 371	0
Felújítások	K7	254 000	1 055 371	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 945 340	2 746 712	1 269 440
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 054 480	105 658 933	48 355 443
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 060 499	3 060 499	3 060 499
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 060 499	3 060 499	3 060 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		112 114 979	108 719 432	51 415 942

"10. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0					0
Céltartalékok-	K512						

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv módj	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	44 216 971				44 216 971
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					
ÖSSZESEN:		44 216 971				44 216 971

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	5750000	5750000	5750000	5750000		
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	10000	10000	10000	10000		
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:		5760000	5760000	5760000	5760000		

*15. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendlethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Megnevezés				
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506	60 000	60 000	60 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	152 000	152 000	104 300
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	30 436 155	30 436 155	14 351 516
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30 588 155	30 648 155	14 515 816
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
pénzügyi vállalkozások részére	K508			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
egyéb vállalkozások részére	K508			
Európai Unió részére	K508			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511			
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
egyéb vállalkozások részére	K511			
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRANYZATOK	KÖLTSÉGVETESI SZERV	KÖLTSÉGVETESI SZERV	KÖLTSÉGVETESI SZERV	KÖLTSÉGVETESI SZERV	MINDÖSSZESEN
Rendezési terv							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközbeszerzés							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		280000				280000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	976764	75000				1051764
Reszesedések beszerzése	K65						0
Meglévő reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	263726	95850				359576
Beruházások	K6	1240490	450850				1691340
102. Hrsz út felújítása							0
Hivatal felújítása							0
Ingatlanok felújítása	K71	831000					831000
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	224371					224371
Felújítások	K7	1055371					1055371

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Rendezési terv			
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
rúkasza, egyéb t.e. beszerzés			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	976763	263727	1240490
Beruházások	976764	263726	1240490
Ingatlanok felújítása			
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítások			

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
Megnevezés				
családi támogatások	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
	K44			
	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakhatással kapcsolatos támogatás	K46			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
települési támogatás	K48	1 000 000	1 000 000	220 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 328 000	2 328 000	-1 254
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 328 000	3 328 000	218 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 328 000	3 328 000	218 746

"18. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése***Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)***

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	