

Megnevezés	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Alapilletmény	K1101	19 566 920	64 653 000	84 219 920
	K1102			0
	K1103			0
	K1104			0
	K1105			0
Jub.jutalom	K1106			0
	K1107			0
	K1108			0
Közl.ktg.térítés	K1109	80 000	693 000	773 000
Egyéb költségtérítés	K1110	108 300	343 800	452 100
	K1111			0
	K1112			0
Egyéb sajátos juttatás	K1113	350 000	1 340 000	1 690 000
Fogl.juttatások	K11	20 105 220	67 029 800	87 135 020
Önk.képv.,polg.mester jutt.	K121	449 000		449 000
Tiszteletdíj	K122			0
Megb.díj,repí	K123	3 550 000	2 700 000	6 250 000
Külső juttatások	K12	3 999 000	2 700 000	6 699 000
Személyi juttatások	K1	24 104 220	69 729 800	93 834 020
Munkaadói járulékok	K2	3 513 000	10 493 000	14 006 000
Szakmai anyagok	K311	362 000	850 000	1 212 000
Üzemelt.anyagok	K312	3 230 000	1 830 000	5 060 000
	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 592 000	2 680 000	6 272 000
Inform.szolg.	K321	1 310 000	150 000	1 460 000
Egyéb komm.szolg.	K322	604 000	180 000	784 000
Komm.szolg.	K32	1 914 000	330 000	2 244 000
Közüzemi díjak	K331	10 100 000	2 140 000	12 240 000
Vás.élelmezés	K332	22 089 500		22 089 500
Bérleti díjak	K333	500 000		500 000
Karbantartás	K334	7 550 000	1 200 000	8 750 000
Közvetített szolg.	K335			0
Szakmai szolg.	K336	660 000	760 000	1 420 000
Egyéb szolg.	K337	10 092 583	520 000	10 612 583
Szolgáltatások	K33	50 992 083	4 620 000	55 612 083
Kiküldetés	K341		170 000	170 000
Reklám,prop.	K342	600 000		600 000
	K34	600 000	170 000	770 000
Műk.ÁFA	K351	15 385 000	1 810 000	17 195 000
Kiszáml.ÁFA befiz.	K352	182 000		182 000
	K353			0
	K354			0
Egyéb dologi	K355	9 190 000	375 000	9 565 000
	K35	24 757 000	2 185 000	26 942 000
Dologi kiadások	K3	81 855 083	9 985 000	91 840 083
	K41			0
Családi tám.	K42			0

	K43			0
Betegs.kapcs.ell.	K44			0
Fogl.,mnélk.ell.	K45			0
Lakhatással kapcs.ell.	K46			0
Felsőokt.résztv.pénzb.jutt.	K47			0
Egyéb nem int.ell.	K48	8 860 000		8 860 000
Ellátottak pb.jutt.	K4	8 860 000	0	8 860 000
	K501			0
	K502			0
	K503			0
	K504			0
	K505			0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	K506	6 400 000		6 400 000
	K507			0
	K508			0
	K509			0
	K510			0
Műk.c.tám.ÁHT-n kívül	K511			0
Egyéb műk.tám.ÁHT-n kív.	K512	3 538 180		3 538 180
Műk.c.támogatások	K5	9 938 180	0	9 938 180
Műk.célú kiadások		128 270 483	90 207 800	218 478 283
Szellemi term.beszerz.	K61	2 500 000		2 500 000
Ingatlanok beszerz.	K62	5 485 000		5 485 000
Inform.esz.besz.	K63		47 244	47 244
Egyéb t.e.beszerz.	K64	1 536 115	200 787	1 736 902
	K65			0
	K66			0
Beruh.ÁFA	K67	1 132 701	66 969	1 199 670
Beruházások	K6	10 653 816	315 000	10 968 816
Felújítások	K7	12 175 750		12 175 750
Egyéb felh.c.kiad.	K8			0
Finanszírozási kiadások	K9	95 916 595		95 916 595
Felhalmozási célú kiad.		22 829 566	315 000	23 144 566
Összesen		247 016 644	90 522 800	337 539 444

Megnevezés Rovat-tételek	Rovat Tételek	Önkorm.	Óvoda	Összesen
Önk.műk.ált.tám.	B111	32 263 793		32 263 793
Önk.köznevelési tám.	B112	60 811 170		60 811 170
Önk.szoc.gy.jóléti tám.	B1131	21 815 000		21 815 000
Önk.gyermekétk.tám.	B1132	16 631 779		16 631 779
Önk.kult.felad.tám.	B114	4 181 590		4 181 590
Központosított előir.	B115			0
Elszámolásból szárm.bev.	B116			0
Önk.működési tám.	B11	135 703 332	0	135 703 332
	B12			0
	B13			0
	B14			0
	B15			0
Műk.c.bev.ÁHT-n belülről	B16	11 258 170		11 258 170
Műk.c.tám.ÁHT-belülről	B1	146 961 502	0	146 961 502
	B21			0
	B22			0
	B23			0
	B24			0
Felh.bev.ÁHT-n belülről	B25			0
Felh.tám.ÁHT-n belülről	B2	0	0	0
	B311			0
	B312			0
	B31	0	0	0
	B32			0
	B33			0
Vagyoni tip.adók	B34	14 800 000		14 800 000
Ért.,forg.adók (ip.üz)	B351	14 000 000		14 000 000
	B352			0
	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Talajterh.díj	B355	300 000		300 000
	B35	29 100 000	0	29 100 000
Egyéb közhat.bevételek	B36	700 000		700 000
Közhatalmi bevételek	B3	29 800 000	0	29 800 000
	B401			0
Szolgált.bev.	B402	19 256 000		19 256 000
Közvetített szolg.bev.	B403	1 017 000		1 017 000
	B404			0
Ellátási díjak	B405	13 364 600		13 364 600
ÁFA	B406	4 299 400		4 299 400
	B407			0
Kamatbevételek	B408	10 000		10 000
	B409			0
	B410			0
Működési bevételek	B4	37 947 000	0	37 947 000
	B51			0

Ingatlanok ért.	B52			0
	B53			0
	B54			0
	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
	B61			0
	B62			0
	B63			0
Műk.átvett pe.ÁHT-n kív.	B6	0		0
	B71			0
	B72			0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kívül	B73			0
Felh.átvett pe.ÁHT-n kív.	B7	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 308 142	90 522 800	122 830 942
Működési bevételek össz.		214 708 502	0	214 708 502
Felhalmozási bevételek össz.		0	0	0
Összesen		247 016 644	90 522 800	337 539 444

0

Kormányzati funkciók	Költségvetési jogcím	Kiadás 2021. évi javaslat	Bevétel 2021. évi javaslat	Létszámok
	Önkormányzat			
018010	Önkormányzatok elszámolása a költségvetéssel	5 428 134	135 703 332	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor.bev.AHT-n kívülről(helyi adók)		29 300 000	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 888 461	32 308 142	
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 384 000		
016080	Kiemelt áll.és önkorm.rendezvények	289 000		
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	26 743 000	16 232 600	
104035	Bölcsődei étkeztetés	1 223 500	740 400	
104031	Bölcsődei ellátás		1 256 000	
045120	Út, autópálya építés			
045160	Közutak üzemeltetése	3 175 000		
064010	Közüvilágítás	4 890 000		
066020	Községgazdálkodás és településfejlesztés	53 362 283	3 304 000	3
013320	Köztisztító fenntartás és működtetés	673 000		
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		16 400 000	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás (védőnő)	10 211 050	8 918 000	1
072111	Háziorvos	445 000	231 000	
072311	Fogorvos	360 000	283 000	
072112	Gyermekorvos	240 000		
072112	Ügyelet	882 180		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	8 860 000		
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	88 000		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 183 120	2 340 170	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 213 050		1
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	420 000		
084031	Civil szervezetek támogatása	2 100 000		
082092	Közművelődés- hagyományos köz.kult.ért.gond.	7 732 866		
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 955 000		
091140	Ovodai nevelés, ellátás	4 270 000		
	Összesen	247 016 644	247 016 644	5
	Tartalék			
	Önkormányzat összesen	247 016 644	247 016 644	5

2020. évi kiadások és bevételek kormányzati funkciónként

3/C. számú melléklet

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	63 173 700		90 522 800		14
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 053 100				2
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	14 296 000				3
	Óvoda összesen	90 522 800		90 522 800		19
	Mindösszesen	337 539 444		337 539 444		24