

1. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	224 247 239
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 220 679
K3. Dologi kiadások	268 603 587
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	172 413 862
K6. Beruházási kiadások	137 601 327
K7. Felújítások	123 367 887
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
K1-8. Költségvetési kiadások	970 554 581
K9. Finanszírozási kiadások	214 018 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 184 573 166
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 329 975
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	120 750 000
B4. Működési bevételek	93 391 161
B5. Felhalmozási bevételek	24 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 575 000
B1-7. Költségvetési bevételek	621 846 136
B8. Finanszírozási bevételek	562 727 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 184 573 166

2. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 337 200			32 337 200
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	721 800			721 800
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170 000			170 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 229 000	0	0	33 229 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 438 468			13 438 468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 740 000			10 740 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	25 178 468	0	0	25 178 468
Személyi juttatások	K1	58 407 468	0	0	58 407 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 046 307			10 046 307
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 500 000			10 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	10 550 000	0		10 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000			350 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	0		800 000
Közüzem díjak	K331	9 300 000			9 300 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 500 000			99 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 000 000			13 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000			1 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	21 607 548			21 607 548
Szolgáltatási kiadások	K33	145 157 548	0		145 157 548
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	0		400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 000 000			35 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000			3 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 050 000	0		38 050 000
Dologi kiadások	K3	194 957 548	0		194 957 548
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000			3 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	0	0	3 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	134 913 357			134 913 357
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 502 200			4 502 200
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512	32 998 305			32 998 305
Egyéb működési célú kiadások	K5	172 413 862	0	0	172 413 862
Működési költségvetés előirányzat csoport		439 725 185	0	0	439 725 185
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000			210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 440 887			80 440 887
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 015 740			52 015 740
Beruházások	K6	132 666 627	0	0	132 666 627
Ingatlanok felújítása	K71	115 685 821			115 685 821
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	839 571			839 571
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 842 495			6 842 495
Felújítások	K7	123 367 887	0	0	123 367 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87		1 200 000		1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 200 000	0	1 200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		256 034 514	1 200 000	0	257 234 514
Költségvetési kiadások	K1-K8	695 759 699	1 200 000	0	696 959 699
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 109 671			13 109 671
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	200 908 914		0	200 908 914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	214 018 585	0	0	214 018 585
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	214 018 585	0	0	214 018 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		909 778 284	1 200 000	0	910 978 284

3. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

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

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 060 961	6 180 540		20 241 501
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109		282 600		282 600
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	175 532			175 532
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 236 493	6 463 140	0	20 699 633
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 959 088			1 959 088
Egyéb külső személyi juttatások	K123	295 000			295 000
Külső személyi juttatások	K12	2 254 088	0	0	2 254 088
Személyi juttatások	K1	16 490 581	6 463 140	0	22 953 721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 899 387	1 081 594		3 980 981
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000			200 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	360 000	0		360 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000			118 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000			170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 000	0		288 000
Közüzem díjak	K331	2 270 000			2 270 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000			400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000			700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 800 000			3 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 470 000	0		7 470 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	825 000			825 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	10 400			10 400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	860 400	0		860 400
Dologi kiadások	K3	9 078 400	0		9 078 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		28 468 368	7 544 734	0	36 013 102
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	520 000			520 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	365 000			365 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	240 000			240 000
Beruházások	K6	1 125 000	0	0	1 125 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 125 000	0	0	1 125 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 593 368	7 544 734	0	37 138 102
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 593 368	7 544 734	0	37 138 102

4. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 337 000	26 087 246		47 424 246
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		95 012		95 012
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	559 140			559 140
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		220 004		220 004
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 896 140	26 402 262	0	48 298 402
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 642 000		1 642 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		10 455		10 455
Külső személyi juttatások	K12	0	1 652 455	0	1 652 455
Személyi juttatások	K1	21 896 140	28 054 717	0	49 950 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 296 110	5 646 661		9 942 771
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	200 000		1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	200 000		1 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	2 300 000	400 000		2 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000			110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000			130 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	0		240 000
Közüzem díjak	K331	2 200 000	2 000 000		4 200 000
Vásárolt élelmezés	K332		21 700 000		21 700 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	715 000			715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 015 000	23 700 000		29 715 000
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0		70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	914 000	5 800 000		6 714 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	86 000			86 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	5 800 000		6 900 000
Dologi kiadások	K3	9 725 000	29 900 000		39 625 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 917 250	63 601 378	0	99 518 628
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 025 000			1 025 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	275 000			275 000
Beruházások	K6	1 300 000	0	0	1 300 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 300 000	0	0	1 300 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 217 250	63 601 378	0	100 818 628
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 217 250	63 601 378	0	100 818 628

5. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 414 199			10 414 199
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 414 199	0	0	10 414 199
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	10 414 199	0	0	10 414 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 909 738			1 909 738
Szakmai anyagok beszerzése	K311	703 000			703 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	260 000			260 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	963 000	0		963 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000			290 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360 000	0		360 000
Közüzem díjak	K331	5 900 000			5 900 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	45 000			45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	373 000			373 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 818 000	0		6 818 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000			20 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000	0		170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 857 000			1 857 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 877 000	0		1 877 000
Dologi kiadások	K3	10 188 000	0		10 188 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 511 937	0	0	22 511 937
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	110 000			110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217 000			217 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87 200			87 200
Beruházások	K6	414 200			414 200
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		414 200	0	0	414 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	22 926 137	0	0	22 926 137
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 926 137	0	0	22 926 137

6. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 156 994			74 156 994
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000			4 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 754 000			1 754 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 120 000			1 120 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 230 994	0	0	81 230 994
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 100 000			1 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	190 000			190 000
Külső személyi juttatások	K12	1 290 000	0	0	1 290 000
Személyi juttatások	K1	82 520 994	0	0	82 520 994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 340 882			13 340 882
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000			700 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	700 000	0		700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	675 000			675 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	755 000			755 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 430 000	0		1 430 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000			2 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	85 375			85 375
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 862 125			3 862 125
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 547 500	0		9 547 500
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	0		500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000			2 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	577 139			577 139
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 577 139	0		2 577 139
Dologi kiadások	K3	14 754 639	0		14 754 639
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		110 616 515	0	0	110 616 515
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 650 000			1 650 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	445 500			445 500
Beruházások	K6	2 095 500			2 095 500
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		2 095 500	0	0	2 095 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 712 015	0	0	112 712 015
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		112 712 015	0	0	112 712 015

7. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
 ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 306 354	32 267 786	0	184 574 140
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	95 012	0	95 012
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	721 800	0	0	721 800
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000	0	0	4 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 313 140	282 600	0	2 595 740
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 465 532	220 004	0	1 685 536
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	161 006 826	32 865 402	0	193 872 228
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 438 468	0	0	13 438 468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 799 088	1 642 000	0	15 441 088
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 485 000	10 455	0	1 495 455
Külső személyi juttatások	K12	28 722 556	1 652 455	0	30 375 011
Személyi juttatások	K1	189 729 382	34 517 857	0	224 247 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 492 424	6 728 255	0	39 220 679
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 913 000	200 000	0	2 113 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 960 000	200 000	0	13 160 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 873 000	400 000	0	15 273 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 643 000	0	0	1 643 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 475 000	0	0	1 475 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 118 000	0	0	3 118 000
Közüemi díjak	K331	21 670 000	2 000 000	0	23 670 000
Vásárolt élelmezés	K332	99 585 375	21 700 000	0	121 285 375
Bérleti és lízing díjak	K333	295 000	0	0	295 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 273 000	0	0	17 273 000
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	0	0	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 277 125	0	0	10 277 125
Egyéb szolgáltatások	K337	25 207 548	0	0	25 207 548
Szolgáltatási kiadások	K33	175 008 048	23 700 000	0	198 708 048
Kiküldetések kiadásai	K341	1 120 000	0	0	1 120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	0	0	120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 240 000	0	0	1 240 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 596 000	5 800 000	0	46 396 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	86 000	0	0	86 000
Kamatkiadások	K353	60 400	0	0	60 400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 722 139	0	0	3 722 139
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 464 539	5 800 000	0	50 264 539
Dologi kiadások	K3	238 703 587	29 900 000	0	268 603 587
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	0	0	3 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	0	0	3 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	134 913 357	0	0	134 913 357

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 502 200	0	0	4 502 200
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	32 998 305	0	0	32 998 305
Egyéb működési célú kiadások	K5	172 413 862	0	0	172 413 862
Működési költségvetés előirányzat csoport		637 239 255	71 146 112	0	708 385 367
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000	0	0	210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	630 000	0	0	630 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 697 887	0	0	83 697 887
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 063 440	0	0	53 063 440
Beruházások	K6	137 601 327	0	0	137 601 327
Ingatlanok felújítása	K71	115 685 821	0	0	115 685 821
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	839 571	0	0	839 571
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 842 495	0	0	6 842 495
Felújítások	K7	123 367 887	0	0	123 367 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 200 000	0	1 200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		260 969 214	1 200 000	0	262 169 214
Költségvetési kiadások	K1-K8	898 208 469	72 346 112	0	970 554 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 109 671	0	0	13 109 671
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	200 908 914	0	0	200 908 914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	214 018 585	0	0	214 018 585
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	214 018 585	0	0	214 018 585
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 112 227 054	72 346 112	0	1 184 573 166

8. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	135 778 410			135 778 410
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 131 700			86 131 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	121 983 971			121 983 971
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 253 217			4 253 217
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	401 000			401 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	348 548 298	0	0	348 548 298
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 751 550			4 751 550
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	353 299 848	0	0	353 299 848
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	30 950 000			30 950 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	86 000 000			86 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200 000			2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	88 200 000			88 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600 000			1 600 000
Közhatalmi bevételek	B3	120 750 000	0	0	120 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	20 685 464			20 685 464
Ellátási díjak	B405	30 000 000			30 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000			8 100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	58 785 464	0	0	58 785 464
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0
Államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		532 835 312	0	0	532 835 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	24 800 000			24 800 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	24 800 000	0	0	24 800 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13 575 000			13 575 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 375 000	0	0	38 375 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	571 210 312	0	0	571 210 312
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		93 110 127	0	0	93 110 127
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-217 659 514	-1 200 000	0	-218 859 514
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	339 767 972			339 767 972
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	339 767 972			339 767 972
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 767 972			339 767 972
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	339 767 972			339 767 972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		910 978 284	0	0	910 978 284

9. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 030 127			16 030 127
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 030 127	0		16 030 127
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000			500 000
Tulajdonosi bevételek	B404		500 000		500 000
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	B410				0
Működési bevételek	B4	800 000	500 000	0	1 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		16 830 127	500 000	0	17 330 127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 830 127	500 000	0	17 330 127
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-11 638 241	-7 044 734	0	-18 682 975
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 125 000	0	0	-1 125 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 980 283			6 980 283
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 980 283			6 980 283
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 827 692			12 827 692
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 807 975			19 807 975
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	19 807 975	0		19 807 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 638 102	500 000	0	37 138 102

10. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 900 000		1 900 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405		28 413 122		28 413 122
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	0	30 313 122	0	30 313 122
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	30 313 122	0	30 313 122
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	30 313 122	0	30 313 122
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-35 917 250	-33 288 256	0	-69 205 506
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 300 000	0	0	-1 300 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	191 613			191 613
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		9 716 540		9 716 540
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	191 613	9 716 540	0	9 908 153
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 597 353			60 597 353
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 788 966	9 716 540	0	70 505 506
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	60 788 966	9 716 540	0	70 505 506
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 788 966	40 029 662	0	100 818 628

11. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000			350 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 023 375			2 023 375
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	B410	319 200			319 200
Működési bevételek	B4	2 692 575	0	0	2 692 575
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 692 575	0	0	2 692 575
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 692 575	0	0	2 692 575
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-414 200	0	0	-414 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	259 622			259 622
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	259 622			259 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 973 940			19 973 940
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 233 562			20 233 562
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	20 233 562			20 233 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 926 137	0	0	22 926 137

12. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000			300 000
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	B410				0
Működési bevételek	B4	300 000	0	0	300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		300 000	0	0	300 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	300 000	0	0	300 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-110 316 515	0	0	-110 316 515
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 095 500	0	0	-2 095 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 902 086			4 902 086
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 902 086			4 902 086
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 509 929			107 509 929
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 412 015	0		112 412 015
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	112 412 015	0		112 412 015
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 712 015	0	0	112 712 015

13. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	135 778 410	0	0	135 778 410
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	86 131 700	0	0	86 131 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	121 983 971	0	0	121 983 971
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 253 217	0	0	4 253 217
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	401 000	0	0	401 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	348 548 298	0	0	348 548 298
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 781 677	0	0	20 781 677
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	369 329 975	0	0	369 329 975
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	30 950 000	0	0	30 950 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	86 000 000	0	0	86 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200 000	0	0	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	88 200 000	0	0	88 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600 000	0	0	1 600 000
Közhatalmi bevételek	B3	120 750 000	0	0	120 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000	1 900 000	0	2 550 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	0	0	800 000
Tulajdonosi bevételek	B404	22 708 839	500 000	0	23 208 839
Ellátási díjak	B405	30 000 000	28 413 122	0	58 413 122
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 100 000	0	0	8 100 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	319 200	0	0	319 200
Működési bevételek	B4	62 578 039	30 813 122	0	93 391 161
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		552 658 014	30 813 122	0	583 471 136
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	24 800 000	0	0	24 800 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	24 800 000	0	0	24 800 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 375 000	0	0	38 375 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	591 033 014	30 813 122	0	621 846 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-64 761 879	-40 332 990	0	-105 094 869
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-222 594 214	-1 200 000	0	-223 794 214
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 333 604	0	0	12 333 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	339 767 972	9 716 540	0	349 484 512
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	352 101 576	9 716 540	0	361 818 116
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	200 908 914	0	0	200 908 914
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	553 010 490	9 716 540	0	562 727 030
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	553 010 490	9 716 540	0	562 727 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 144 043 504	40 529 662	0	1 184 573 166

14. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000					210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	520 000		110 000		630 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 440 887	365 000	1 025 000	217 000	1 650 000	83 697 887
Részesedések beszerzése	K65						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 015 740	240 000	275 000	87 200	445 500	53 063 440
Beruházások	K6	132 666 627	1 125 000	1 300 000	414 200	2 095 500	137 601 327
Ingatlanok felújítása	K71	115 685 821					115 685 821
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	839 571					839 571
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 842 495					6 842 495
Felújítások	K7	123 367 887	0	0	0	0	123 367 887

15. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512						
felhalmozási kiadások		32 998 305					32 998 305
Céltartalékok-	K512	32 998 305					32 998 305

16. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lizing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000	210 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	630 000	630 000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 697 887	83 697 887						
Részesedések beszerzése	K65	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 063 440	53 063 440						
Beruházások	K6	137 601 327	137 601 327	0					
Ingatlanok felújítása	K71	115 685 821	115 685 821						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	839 571	839 571						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 842 495	6 842 495						
Felújítások	K7	123 367 887	123 367 887	0					

17. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
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							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<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	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
ebből: külföldi pénzintézetek	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2021	2022	2023			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1. a helyi adóból származó bevétel,		121 350 000	121 350 000	121 350 000	121 350 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		21 808 839	21 800 000	21 800 000	21 800 000			
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,		0	0	0	0			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		800 000	800 000	800 000	800 000			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.								
ÖSSZESEN:		143 958 839	143 950 000	143 950 000	143 950 000			

18. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Egészség ház	TGK	Művelődési Ház	Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	12 827 692	60 597 353	19 973 940	107 509 929	200 908 914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		12 827 692	60 597 353	19 973 940	107 509 929	200 908 914

19. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	K42	
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	K42	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K42	600 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	K42	
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K42	
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	
Egyéb családi támogatás	K42	
Családi támogatások	K42	600 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	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	0
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	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 650 000
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	650 000
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	3 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000

20. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	134 913 357
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	134 913 357
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 kívülrre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 502 000
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 kívülrre	K511	4 502 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű 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	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	0

21. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	4 751 550
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	16 030 127
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 781 677
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	

társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi 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	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi 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	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi 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	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	13 575 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13 575 000

22. melléklet az 9/2020.(VII.10.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	16 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	14 000 000
települési adó		
telekadó	B34	950 000
Vagyoni típusú adók	B34	30 950 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	86 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>86 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 200 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 400 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>800 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	88 200 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
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 bírság	B36	1 600 000

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 600 000
----------------------------	-----	-----------