

## Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2020.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer Ft-ban												
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
K1-K8.	Költségvetési kiadások														
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 716	57 800	9 582	83 530	25 019	54 961	257 608						257 608
02	Normatív jutalmak	K1102	630	5 225	516	2 761	987	1 950	12 069						12 069
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0						0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	K1104	0	0	0	520	0	0	0						520
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0						0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0						0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200	3 200	0	3 499	0	660	4 159						4 159
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	3 400						3 400
09	Közlekedési költségterítés	K1109	5	75	60	25	98	0	263						263
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	300	105	100	50	200	755						755
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0						0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0						0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 551	66 600	10 263	90 435	26 154	57 771	278 774						278 774
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	24 372	0	0	0	0	0	24 372						24 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	1 300	0	0	0	0	1 300						1 300
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 025	150	55	74	85	0	5 389						5 389
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 397	1 450	55	74	85	0	31 061						31 061
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 948	68 050	10 318	90 509	26 239	57 771	309 835						309 835
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 966	11 909	1 806	15 839	4 592	10 110	54 222						54 222

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bérlésdíj	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	790	356	780	210	50	70	2 256	2 256
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 010	2 837	632	5 917	859	4 626	22 881	22 881
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 800	3 193	1 412	6 127	909	4 696	25 137	25 137
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 330	1 537	400	380	0	10	3 657	3 657
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	615	115	175	60	50	1 185	1 185
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500	2 152	515	555	60	60	4 842	4 842
28	Közzérmi díjak	K331	9 420	250	1 550	3 435	650	510	15 815	15 815
29	Vásárolt élelmiszer	K332	300	300	60	10 330	2 400	0	13 390	13 390
30	Bérlési és lízing díjak	K333	650	275	0	0	20	0	945	945
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 810	140	70	630	30	2 000	10 680	10 680
32	Közvetített szolgáltatások	K335	540	11	0	0	0	310	861	861
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 004	675	35	1 130	60	140	13 044	13 044
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 410	3 100	1 180	820	410	1 200	25 120	25 120
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	48 134	4 751	2 895	16 345	3 570	4 160	79 855	79 855
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5	200	45	30	0	0	280	280
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5	200	45	30	0	0	280	280
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 735	1 908	1 166	6 236	1 387	2 406	28 838	28 838
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50	6	200	50	0	400	706	706
41	Kamatkiadások	K353	270	10	0	0	0	0	280	280
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 965	450	220	45	0	0	3 680	3 680
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 020	2 374	1 586	6 331	1 387	2 806	33 504	33 504
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 459	12 670	6 453	29 388	5 926	11 722	143 618	143 618
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000



Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település-üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 066	0	0	0	0	0	88 066	88 066
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	99 363	0	0	0	0	0	99 363	99 363
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 576	0	0	0	0	0	4 576	4 576
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	192 005	0	0	0	0	0	192 005	192 005
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állami	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 507	0	0	0	0	0	53 507	53 507
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	245 512	0	0	0	0	0	245 512	245 512
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állat	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állat	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	770 865	0	0	0	0	0	770 865	770 865
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	770 865	0	0	0	0	0	770 865	770 865
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járműadók	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	55 256	0	0	0	0	0	55 256	55 256
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 610	0	0	0	0	0	150 610	150 610
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	12 686	0	0	0	0	0	12 686	12 686
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16 116	0	0	0	0	0	16 116	16 116
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 952	0	0	0	0	0	2 952	2 952
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	237 620	0	0	0	0	0	237 620	237 620

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcse	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 840	0	20	0	0	0	3 860	3 860
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	0	360	595	0	660	1 815	1 815
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 070	150	50	0	0	0	1 270	1 270
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 760	0	530	450	0	10	9 750	9 750
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	29 530	260	0	29 790	29 790
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 575	40	244	1 975	0	180	6 014	6 014
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	140	0	0	0	0	0	140	140
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 585	190	1 204	32 550	260	850	52 639	52 639
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és EU-tól	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	14 624	0	0	2 500	50	0	17 174	17 174
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	14 624	0	0	2 500	50	0	17 174	17 174
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74	0	240	0	0	0	0	240	240
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 755	0	0	0	0	0	1 755	1 755
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 755	240	0	0	0	0	1 995	1 995
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 296 461	430	1 204	35 050	310	850	1 334 305	1 334 305



Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat intézmény	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Gondozási Központ	Bölcsőde	Település- üzemeltetési Intézmény	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belső értékpapírok bevételei (=03+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	92 849	23 173	102 206	36 597	78 973	333 798	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	92 849	23 173	102 206	36 597	78 973	333 798	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	92 849	23 173	102 206	36 597	78 973	333 798	0
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			518 368	92 629	18 577	135 736	36 757	79 603	881 670	547 872
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			515 341	93 039	24 377	137 256	36 907	79 823	886 743	552 945
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			778 093	650	5 800	1 520	150	220	786 433	786 433
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			781 120	240	0	0	0	0	781 360	781 360
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 296 461	93 279	24 377	137 256	36 907	79 823	1 668 103	1 334 305
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 296 461	93 279	24 377	137 256	36 907	79 823	1 668 103	1 334 305