

Bérbaltavár község  
Polgármesterétől

B/32/2020. szám.

### E l ő t e r j e s z t é s

a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A most beterjesztett 2020. évi terv elfogadását hosszú előkészítő munka előzte meg. A bevételeket helyben gyakorlatilag maximalizáltuk, mivel a helyi adók véleményünk szerint tovább nem bővíthetők. A gépjármű adó 60%-át be kell fizetni az államnak. A településen van minden fajta helyi adó (magánszemélyek kommunális adója és iparüzési adó). A lakosság teherbíró képessége újabb adó bevezetését illetve adóemelést nem teszi lehetővé.

A bevételek alakulása az előbbieket figyelembe véve:

- Az intézményi működési bevételek növelésére nincs lehetőség.
- A helyi adóbevételek az előzőekben írtak szerint nem növelhetők.
- A tervezett fejlesztési, működési bevételek a szegregáció pályázathoz kapcsolódnak.

A kiadások alakulása:

A működési kiadásokról elmondható, hogy a 2019. évi teljesítést tükrözik a pályázati kiadásokkal valamint szükségesnek látott korrekciókkal kiegészítve.

Az önkormányzat és intézményei személyi kiadásai és járulékai az ágazati jogszabályok által biztosított lehetőségeket tartalmazzák.

- Az önkormányzat hivatal kiadásai jelentősek, tartalmazzák a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat is.

- Az önkormányzat kiadásai (parkfenntartás, temetőfenntartás, áramdíj, közvilágítás, kommunális dolgozói és dologi kiadásai stb. ) nagyon alacsonyak. Az esetleges plusz bevételeket fejlesztésre szeretné fordítani a testület.

- Pénzeszköz átadások nagyságrendileg a korábbi évek szerint alakulnak.

- A tervben szereplő fejlesztési kiadások ismertek, a szegregációs pályázat, a Magyar Falu program Orvosi rendelő felújításához kapcsolódnak. A közmunka program egy későbbi időpontban lesz ismert.

**A költségvetés részletes számait a rendelet mellékletei tartalmazzák.**

**A költségvetés előterjesztésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdése alapján a szöveges indokolással együtt tájékoztatásul be kell mutatni**

az alábbi kimutatásokat. Ezen kimutatások az alábbiak, melyet a felsorolt mellékletek tartalmaznak.

Költségvetési mérleg – 1. a, b, c, sz. mellékletek

Előirányzat felhasználási terv – 2. a, b, sz. mellékletek

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve – 3. sz. melléklet

Az ÁHT.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatainak keretszámai – 4. a, b, sz. mellékletek

**Az önkormányzat nem ad közvetett támogatást.**

Tisztelt Képviselőtestület!

Amit mindenképpen el kell érni az a működőképesség fenntartása, intézményműködtetés. A fejlesztési feladatainkat a község fejlődési érdekében végre kell hajtani. A lehetőségekhez mérten pályázati önrészt kell biztosítani a szükséges fejlesztésekhez.

Kérem, hogy a beterjesztett 2020. évi költségvetést fogadják el.

Bérbaltavár, 2020. február 13.



Németh

/: Némethné Beczők Bernadett :/  
polgármester

## Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2018. évi tény (teljesítés) Ft    | 2019. évi várható (teljesítés) Ft | 2020. évi eredeti előirányzat Ft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                          | K11          | 41 190 821                        | 43 574 183                        | 37 142 945                       |
| Külső személyi juttatások                                                                      | K12          | 3 287 499                         | 3 349 258                         | 5 580 000                        |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>44 478 320</b>                 | <b>46 923 441</b>                 | <b>42 722 945</b>                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | K2           | 7 638 372                         | 7 996 598                         | 8 270 215                        |
| Készletbeszerzés                                                                               | K31          | 5 648 702                         | 6 399 072                         | 2 345 000                        |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                   | K32          | 775 606                           | 823 030                           | 814 000                          |
| Szolgáltatási kiadások                                                                         | K33          | 19 161 452                        | 11 840 973                        | 42 905 830                       |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34          | 184 510                           | 218 345                           | 400 000                          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35          | 5 866 316                         | 4 030 319                         | 11 346 822                       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>31 636 586</b>                 | <b>23 311 739</b>                 | <b>57 811 652</b>                |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | 308 500                           | 0                                 | 0                                |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 3 455 159                         | 1 291 270                         | 4 800 000                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>3 763 659</b>                  | <b>1 291 270</b>                  | <b>4 800 000</b>                 |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | 0                                 | 510 714                           | 0                                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 3 880 083                         | 4 048 193                         | 3 317 000                        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 70 000                            | 150 000                           | 0                                |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         | 10 000                            | 120 000                           | 150 000                          |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513         | 0                                 | 0                                 | 35 743 470                       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>3 960 083</b>                  | <b>4 828 907</b>                  | <b>39 210 470</b>                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>91 477 020</b>                 | <b>84 351 955</b>                 | <b>152 815 282</b>               |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 50 000                            | 4 908 000                         | 0                                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 0                                 | 14 200 000                        | 5 485 000                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 0                                 | 2 056 000                         | 0                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 3 872 423                         | 548 574                           | 1 540 622                        |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 1 045 555                         | 1 854 786                         | 415 958                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>4 967 978</b>                  | <b>23 567 360</b>                 | <b>7 441 590</b>                 |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 25 457 349                        | 15 674 337                        | 126 573 999                      |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 6 131 034                         | 4 232 071                         | 34 174 979                       |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>31 588 383</b>                 | <b>19 906 408</b>                 | <b>160 748 978</b>               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>36 556 361</b>                 | <b>43 473 768</b>                 | <b>168 190 565</b>               |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>128 033 381</b>                | <b>127 825 723</b>                | <b>321 005 850</b>               |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 1 608 751                         | 1 662 047                         | 1 710 150                        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915         | 24 387 929                        | 18 933 727                        | 15 330 000                       |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>25 996 680</b>                 | <b>20 595 774</b>                 | <b>17 040 150</b>                |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>25 996 680</b>                 | <b>20 595 774</b>                 | <b>17 040 150</b>                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>129 642 132</b>                | <b>129 487 770</b>                | <b>322 716 000</b>               |
| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2018. évi várható (teljesítés) Ft | 2018. évi várható (teljesítés) Ft | 2019. évi eredeti előirányzat Ft |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11          | 50 246 052                        | 50 115 128                        | 42 753 748                       |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16          | 68 399 558                        | 20 880 730                        | 64 985 439                       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>    | <b>118 645 610</b>                | <b>70 995 858</b>                 | <b>107 739 187</b>               |
| Jávedelemadók                                                                                  | B31          | 0                                 | 0                                 | 0                                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32          | 0                                 | 0                                 | 0                                |

|                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          | 1 265 830          | 1 192 282          | 1 200 000          |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | B35          | 6 315 972          | 8 826 460          | 7 200 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          | 90 970             | 13 692             | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | <b>7 672 772</b>   | <b>10 032 434</b>  | <b>8 400 000</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         | 1 205 255          | 107 000            | 15 000             |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         | 20 700             | 0                  | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         | 27 600             | 34 500             | 150 000            |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         | 0                  | 41 660             | 50 000             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         | 9                  | 24                 | 100                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         | 32 395             | 5 040              | 6 297              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | <b>1 285 959</b>   | <b>188 224</b>     | <b>221 397</b>     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  | 142 500            | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>142 500</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | <b>127 604 341</b> | <b>81 359 016</b>  | <b>116 360 544</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 1 746 988          | 26 575 156         | 179 047 750        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>1 746 988</b>   | <b>26 575 156</b>  | <b>179 047 750</b> |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          | 0                  | 334 000            | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>334 000</b>     | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          | 8 000 000          | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | <b>1 746 988</b>   | <b>26 909 156</b>  | <b>179 047 750</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>129 351 329</b> | <b>108 268 172</b> | <b>295 408 334</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | <b>36 127 321</b>  | <b>-2 992 939</b>  | <b>-36 454 698</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>-34 809 373</b> | <b>-16 564 612</b> | <b>10 857 182</b>  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 37 728 370         | 47 117 114         | 27 307 666         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | <b>37 728 370</b>  | <b>47 117 114</b>  | <b>27 307 666</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         | 1 662 047          | 1 710 150          | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 24 387 929         | 18 933 727         | 15 330 000         |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | <b>63 778 346</b>  | <b>67 760 991</b>  | <b>42 637 666</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | <b>63 778 346</b>  | <b>67 760 991</b>  | <b>42 637 666</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | <b>167 079 699</b> | <b>157 095 436</b> | <b>322 716 000</b> |

## Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2018. évi tényadatok<br>Ft | 2019. évi várható teljesítés<br>Ft | 2020. évi eredeti előirányzat<br>Ft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                          | K11          | 26 591 416                 | 33 007 316                         | 28 513 945                          |
| Külső személyi juttatások                                                                      | K12          | 3 123 264                  | 3 349 258                          | 5 580 000                           |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>29 714 680</b>          | <b>36 356 574</b>                  | <b>34 093 945</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>4 688 408</b>           | <b>6 036 774</b>                   | <b>6 707 215</b>                    |
| Készletbeszerzés                                                                               | K31          | 4 864 537                  | 5 721 549                          | 1 695 000                           |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                   | K32          | 657 033                    | 666 034                            | 679 000                             |
| Szolgáltatási kiadások                                                                         | K33          | 14 715 323                 | 7 950 518                          | 39 030 830                          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34          | 154 480                    | 198 905                            | 400 000                             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35          | 4 486 090                  | 2 825 935                          | 10 492 822                          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>24 877 463</b>          | <b>17 362 941</b>                  | <b>52 297 652</b>                   |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                            |                                    |                                     |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | 308 500                    |                                    |                                     |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                            |                                    |                                     |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                            |                                    |                                     |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                            |                                    |                                     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                            |                                    |                                     |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                            |                                    |                                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 3 455 159                  | 1 291 270                          | 4 800 000                           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>3 763 659</b>           | <b>1 291 270</b>                   | <b>4 800 000</b>                    |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                            |                                    |                                     |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                            | 510 714                            |                                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                            |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                            |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                            |                                    |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 3 880 083                  | 4 048 193                          | 3 317 000                           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                            |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 70 000                     | 150 000                            |                                     |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                            |                                    |                                     |
| Kamatátogatások                                                                                | K510         |                            |                                    |                                     |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         |                            |                                    |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 10 000                     | 120 000                            | 150 000                             |
| Tartalékok                                                                                     | K513         | 0                          | 0                                  | 35 743 470                          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>3 960 083</b>           | <b>4 828 907</b>                   | <b>39 210 470</b>                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>67 004 293</b>          | <b>65 876 466</b>                  | <b>137 109 282</b>                  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 50 000                     | 4 908 000                          |                                     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                            | 14 200 000                         | 5 485 000                           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                            | 2 056 000                          |                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 3 872 423                  | 135 000                            | 1 540 622                           |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                            |                                    |                                     |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                            |                                    |                                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 1 045 555                  | 1 743 120                          | 415 968                             |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>4 967 978</b>           | <b>23 042 120</b>                  | <b>7 441 590</b>                    |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 25 457 349                 | 15 674 337                         | 126 573 999                         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                            |                                    |                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                            |                                    |                                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 6 131 034                  | 4 232 071                          | 34 174 979                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>31 588 383</b>          | <b>19 906 408</b>                  | <b>160 748 978</b>                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                            |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                            |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                            |                                    |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                            |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                            |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                            |                                    |                                     |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                            |                                    |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                            |                                    |                                     |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    |                            |                                    |                                     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>36 556 361</b>          | <b>42 948 528</b>                  | <b>168 190 568</b>                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>103 560 654</b>         | <b>108 824 994</b>                 | <b>305 299 850</b>                  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911         |                            |                                    |                                     |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |                            |                                    |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                            |                                    |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 1 608 751                  | 1 662 047                          | 1 710 150                           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>24 387 929</b>          | <b>18 933 727</b>                  | <b>15 330 000</b>                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                            |                                    |                                     |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                            |                                    |                                     |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                            |                                    |                                     |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>25 996 680</b>          | <b>20 595 774</b>                  | <b>17 040 150</b>                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                            |                                    |                                     |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                            |                                    |                                     |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                            |                                    |                                     |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                            |                                    |                                     |

|                                                                                                    |                   |                                    |                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                    | K92               |                                    |                                                |                                                 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                            | K93               |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                     | <b>K9</b>         | <b>25 996 680</b>                  | <b>20 595 774</b>                              | <b>17 040 150</b>                               |
| <b>KIADÁSOK OSSZESEN (K1-9)</b>                                                                    |                   | <b>129 557 334</b>                 | <b>129 420 768</b>                             | <b>322 340 000</b>                              |
| <b>Rovat megnevezése</b>                                                                           | <b>Rovat-szám</b> | <b>2018. évi tényadatok<br/>Ft</b> | <b>2019. évi várható<br/>teljesítés<br/>Ft</b> | <b>2020. évi eredeti<br/>előirányzat<br/>Ft</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B11               | 50 246 052                         | 50 115 128                                     | 42 753 748                                      |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12               |                                    |                                                |                                                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13               |                                    |                                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14               |                                    |                                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15               |                                    |                                                |                                                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16               | 68 399 558                         | 20 880 730                                     | 64 985 439                                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>         | <b>118 645 610</b>                 | <b>70 995 858</b>                              | <b>107 739 187</b>                              |
| Jövedelemadók                                                                                      | B31               |                                    |                                                |                                                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32               |                                    |                                                |                                                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33               |                                    |                                                |                                                 |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34               | 1 265 830                          | 1 192 282                                      | 1 200 000                                       |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | B35               | 6 315 972                          | 8 826 460                                      | 7 200 000                                       |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36               | 90 970                             | 13 692                                         |                                                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>         | <b>7 672 772</b>                   | <b>10 032 434</b>                              | <b>8 400 000</b>                                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401              |                                    |                                                |                                                 |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402              | 1 205 255                          | 107 000                                        | 15 000                                          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403              | 20 700                             |                                                |                                                 |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404              | 27 600                             | 34 500                                         | 150 000                                         |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405              |                                    |                                                |                                                 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406              |                                    |                                                |                                                 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407              |                                    |                                                |                                                 |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408              | 9                                  | 23                                             | 100                                             |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409              |                                    |                                                |                                                 |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410              | 27 701                             | 3 402                                          | 2 810                                           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>         | <b>1 281 265</b>                   | <b>144 925</b>                                 | <b>167 910</b>                                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61               |                                    |                                                |                                                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               |                                    | 142 500                                        |                                                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63               |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>         | <b>0</b>                           | <b>142 500</b>                                 | <b>0</b>                                        |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |                   | <b>127 599 647</b>                 | <b>81 315 717</b>                              | <b>116 307 097</b>                              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21               |                                    |                                                |                                                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                                    |                                                |                                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                                    |                                                |                                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                                    |                                                |                                                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               | 1 746 988                          | 26 575 156                                     | 179 047 750                                     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         | <b>1 746 988</b>                   | <b>26 575 156</b>                              | <b>179 047 750</b>                              |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51               |                                    |                                                |                                                 |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52               |                                    | 334 000                                        |                                                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53               |                                    |                                                |                                                 |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54               |                                    |                                                |                                                 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55               |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>         | <b>0</b>                           | <b>334 000</b>                                 | <b>0</b>                                        |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71               |                                    |                                                |                                                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72               |                                    |                                                |                                                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75               | 8 000 000                          |                                                | 0                                               |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>         |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |                   | <b>1 746 988</b>                   | <b>26 909 156</b>                              | <b>179 047 750</b>                              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b>      | <b>129 346 635</b>                 | <b>108 224 873</b>                             | <b>295 354 847</b>                              |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |                   | <b>60 595 354</b>                  | <b>15 439 251</b>                              | <b>20 802 185</b>                               |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                   | <b>-34 809 373</b>                 | <b>-16 039 372</b>                             | <b>10 857 182</b>                               |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811              |                                    |                                                |                                                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812              |                                    |                                                |                                                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131             | 37 302 050                         | 46 770 898                                     | 26 985 153                                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131             |                                    |                                                |                                                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132             |                                    |                                                |                                                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132             |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>       | <b>37 302 050</b>                  | <b>46 770 898</b>                              | <b>26 985 153</b>                               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814              | 1 662 047                          | 1 710 150                                      | 0                                               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815              |                                    |                                                |                                                 |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816              |                                    |                                                |                                                 |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817              |                                    |                                                |                                                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818              |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>        | <b>38 964 097</b>                  | <b>48 481 048</b>                              | <b>26 985 153</b>                               |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821              |                                    |                                                |                                                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822              |                                    |                                                |                                                 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823              |                                    |                                                |                                                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824              |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>        |                                    |                                                |                                                 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83               |                                    |                                                |                                                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>         | <b>38 964 097</b>                  | <b>48 481 048</b>                              | <b>26 985 153</b>                               |
| <b>BEVÉTELEK OSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |                   | <b>166 648 685</b>                 | <b>156 705 921</b>                             | <b>322 340 000</b>                              |

## Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2018. évi tényadatok<br>Ft         | 2019. évi várható teljesítés<br>Ft | 2020. évi eredeti előirányzat<br>Ft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                          | K11          | 14 599 405                         | 10 566 867                         | 8 629 000                           |
| Külső személyi juttatások                                                                      | K12          | 164 235                            |                                    | 0                                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>14 763 640</b>                  | <b>10 566 867</b>                  | <b>8 629 000</b>                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>2 949 964</b>                   | <b>1 959 824</b>                   | <b>1 563 000</b>                    |
| Készletbeszerzés                                                                               | K31          | 784 165                            | 677 523                            | 650 000                             |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                   | K32          | 118 573                            | 156 996                            | 135 000                             |
| Szolgáltatási kiadások                                                                         | K33          | 4 446 129                          | 3 890 455                          | 3 875 000                           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34          | 30 030                             | 19 440                             | 0                                   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35          | 1 380 226                          | 1 204 384                          | 854 000                             |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>6 759 123</b>                   | <b>5 948 798</b>                   | <b>5 514 000</b>                    |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                                    |                                    |                                     |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                                    |                                    |                                     |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                                    |                                    |                                     |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                                    |                                    |                                     |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                                    |                                    |                                     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                                    |                                    |                                     |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    |                                    |                                    |                                     |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                                    |                                    |                                     |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                                    |                                    |                                     |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                                    |                                    |                                     |
| Kamattámogatások                                                                               | K510         |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |                                    |                                    |                                     |
| Tartalékok-általános                                                                           | K512         |                                    |                                    |                                     |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K512         |                                    |                                    |                                     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    |                                    |                                    |                                     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>24 472 727</b>                  | <b>18 475 489</b>                  | <b>15 706 000</b>                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                                    |                                    |                                     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                                    |                                    |                                     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                                    | 413 574                            |                                     |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                                    |                                    |                                     |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                                    |                                    |                                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                                    | 111 666                            |                                     |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>0</b>                           | <b>525 240</b>                     | <b>0</b>                            |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                                    |                                    |                                     |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                                    |                                    |                                     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    |                                    |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                                    |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                                    |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                                    |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                                    |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                                    |                                    |                                     |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    |                                    |                                    |                                     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>0</b>                           | <b>525 240</b>                     | <b>0</b>                            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>24 472 727</b>                  | <b>19 000 729</b>                  | <b>15 706 000</b>                   |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911         |                                    |                                    |                                     |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912         |                                    |                                    |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                                    |                                    |                                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                                    |                                    |                                     |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915         |                                    |                                    |                                     |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                                    |                                    |                                     |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                                    |                                    |                                     |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                                    |                                    |                                     |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   |                                    |                                    |                                     |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                                    |                                    |                                     |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                                    |                                    |                                     |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                                    |                                    |                                     |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                                    |                                    |                                     |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                                    |                                    |                                     |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    |                                    |                                    |                                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>24 472 727</b>                  | <b>19 000 729</b>                  | <b>15 706 000</b>                   |
| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2018. évi várható teljesítés<br>Ft | 2019. évi várható teljesítés<br>Ft | 2019. évi eredeti előirányzat<br>Ft |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | B11          |                                    |                                    |                                     |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                             | B12          |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13          |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14          |                                    |                                    |                                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>    |                                    |                                    |                                     |
| Jövedelemadók                                                                                  | B31          |                                    |                                    |                                     |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32          |                                    |                                    |                                     |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33          |                                    |                                    |                                     |
| Vagyoni típusú adók                                                                            | B34          |                                    |                                    |                                     |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35          |                                    |                                    |                                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36          |                                    |                                    |                                     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>    |                                    |                                    |                                     |

|                                                                                                    |              |                    |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             | B401         |                    |                    |                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         |                    |                    |                   |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         |                    |                    |                   |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         |                    |                    |                   |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         |                    | 41 660             | 50 000            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         |                    |                    |                   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         |                    |                    |                   |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         |                    | 1                  |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         |                    |                    |                   |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B411         | 4 694              | 1 638              | 3 487             |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | <b>4 694</b>       | <b>43 299</b>      | <b>53 487</b>     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                    |                    |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                    |                    |                   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          |                    |                    |                   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    |                    |                    |                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | <b>4 694</b>       | <b>43 299</b>      | <b>53 487</b>     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    |                    |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                    |                    |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    |                    |                    |                   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                    |                    |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                    |                    |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                    |                    |                   |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                    |                    |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                    |                    |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                    |                    |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                    |                    |                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          |                    |                    |                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    |                    |                    |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              |                    |                    |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>4 694</b>       | <b>43 299</b>      | <b>53 487</b>     |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | <b>-24 468 033</b> | <b>-18 432 190</b> | <b>15 652 513</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>0</b>           | <b>-525 240</b>    | <b>0</b>          |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                  | B811         |                    |                    |                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    | B812         |                    |                    |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 426 320            | 346 216            | 322 513           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                    |                    |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                    |                    |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                    |                    |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | <b>426 320</b>     | <b>346 216</b>     | <b>322 513</b>    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                    |                    |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                    |                    |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 24 387 929         | 18 933 727         | 15 330 000        |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                    |                    |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                    |                    |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | <b>24 814 249</b>  | <b>19 279 943</b>  | <b>15 652 513</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                    |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                    |                   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         |                    |                    |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B824         |                    |                    |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   |                    |                    |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                           | B83          |                    |                    |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | <b>24 814 249</b>  | <b>19 279 943</b>  | <b>15 652 513</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | <b>24 818 943</b>  | <b>19 323 242</b>  | <b>15 706 000</b> |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

|                                                   | Köt. váll.<br>alsó éve | Tárgyév előtti<br>Kifizetés (2018.) | Tárgyév előtti<br>Kifizetés (2019.) | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi kifizetés | 2022. évi<br>utáni<br>kifizetések | 2023. évi<br>utáni<br>kifizetések | Összesen           |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Kötelezettségek megnevezése</b>                | <b>2018.</b>           | <b>3 816 148</b>                    | <b>9 713 570</b>                    | <b>14 208 690</b>                | <b>3 569 738</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>31 308 146</b>  |
| EFOP-1.6.2 Szegregációs pályázat BER              | 2018.                  | 4 813 300                           | 1 994 140                           | 22 155 375                       | 21 477 358          |                                   |                                   | 50 440 173         |
| EFOP-1.6.2 Szegregációs pályázat DOLOGI           | 2018.                  |                                     | 2 742 250                           | 5 646 650                        |                     |                                   |                                   | 8 388 900          |
| EFOP-2.4.1 Szegregációs pályázat BER              | 2018.                  |                                     | 294 140                             | 11 546 050                       |                     |                                   |                                   | 11 840 190         |
| EFOP-2.4.1 Szegregációs pályázat DOLOGI           | 2018.                  |                                     |                                     |                                  |                     |                                   |                                   |                    |
| <b>Működési célú hirteltörlesztések összesen:</b> |                        |                                     |                                     |                                  |                     |                                   |                                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú hirteltörlesztések</b>       |                        |                                     |                                     |                                  |                     |                                   |                                   |                    |
| <b>Beruházások összesen:</b>                      |                        |                                     |                                     |                                  |                     |                                   |                                   |                    |
| EFOP-1.6.2 Szegregációs pályázat                  | 2018.                  |                                     | 2 611 120                           |                                  |                     |                                   |                                   | 2 611 120          |
| EFOP-2.4.1 Szegregációs pályázat                  | 2018.                  |                                     | 19 788 000                          | 159 982 910                      |                     |                                   |                                   | 179 770 910        |
| <b>Felújítások összesen:</b>                      |                        |                                     |                                     |                                  |                     |                                   |                                   |                    |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                              |                        | <b>8 629 448</b>                    | <b>37 143 220</b>                   | <b>213 539 675</b>               | <b>25 047 096</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>284 359 439</b> |

**Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖSSZEFOGLALÓ ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2020.              | 2021.              | 2022.              | 2023.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 35 413 991         | 35 413 991         | 35 413 991         | 35 413 991         |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Céltuttatás, projektpremium                                                                    | K1103        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Közművelődési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                    |                    |                    |                    |
| Déren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 149 251            | 149 251            | 149 251            | 149 251            |
| Külföldi költségtérítés                                                                        | K1108        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Közeledési költségtérítés                                                                      | K1109        | 90 000             | 90 000             | 90 000             | 90 000             |
| 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        | 1 189 700          | 1 189 700          | 1 189 700          | 1 189 700          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>37 142 945</b>  | <b>37 142 945</b>  | <b>37 142 945</b>  | <b>37 142 945</b>  |
| Vállaltított tisztviselők juttatásai                                                           | K121         | 5 530 000          | 5 530 000          | 5 530 000          | 5 530 000          |
| Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások   | K122         | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>5 580 000</b>   | <b>5 580 000</b>   | <b>5 580 000</b>   | <b>5 580 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>42 722 945</b>  | <b>42 722 945</b>  | <b>42 722 945</b>  | <b>42 722 945</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>8 270 215</b>   | <b>8 270 215</b>   | <b>8 270 215</b>   | <b>8 270 215</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 2 295 000          | 2 295 000          | 2 295 000          | 2 295 000          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>2 345 000</b>   | <b>2 345 000</b>   | <b>2 345 000</b>   | <b>2 345 000</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 559 000            | 559 000            | 559 000            | 559 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 255 000            | 255 000            | 255 000            | 255 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>814 000</b>     | <b>814 000</b>     | <b>814 000</b>     | <b>814 000</b>     |
| Konferenci díjak                                                                               | K331         | 1 277 000          | 1 277 000          | 1 277 000          | 1 277 000          |
| Vásárolt elemzés                                                                               | K332         | 3 180 423          | 3 180 423          | 3 180 423          | 3 180 423          |
| Berleti és lízing díjak                                                                        | K333         | 1 516 500          | 1 516 500          | 1 516 500          | 1 516 500          |
| Ellátottak, kifizetési szolgáltatások                                                          | K334         | 2 008 000          | 2 008 000          | 2 008 000          | 2 008 000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K335         | 280 000            | 280 000            | 280 000            | 280 000            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K336         | 29 273 903         | 29 273 903         | 29 273 903         | 29 273 903         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>42 905 830</b>  | <b>42 905 830</b>  | <b>42 905 830</b>  | <b>42 905 830</b>  |
| Küldetéses kiadásai                                                                            | K341         | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Küldetéses, reklám- és propagandakiadások</b>                                               | <b>K34</b>   | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 11 307 822         | 11 307 822         | 11 307 822         | 11 307 822         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                    |                    |                    |                    |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 39 000             | 39 000             | 39 000             | 39 000             |
| <b>Külső befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                              | <b>K35</b>   | <b>11 346 822</b>  | <b>11 346 822</b>  | <b>11 346 822</b>  | <b>11 346 822</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>57 811 652</b>  | <b>57 811 652</b>  | <b>57 811 652</b>  | <b>57 811 652</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                    |                    |                    |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                    |                    |                    |                    |
| Pénzübeli kárpótlások, kárterítések                                                            | K43          |                    |                    |                    |                    |
| Dezignálással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                | K44          |                    |                    |                    |                    |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                    |                    |                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    |                    |                    |                    |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>4 800 000</b>   | <b>4 800 000</b>   | <b>4 800 000</b>   | <b>4 800 000</b>   |
| Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                                                 | K501         |                    |                    |                    |                    |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 3 317 000          | 3 317 000          | 3 317 000          | 3 317 000          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |                    |                    |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |                    |                    |                    |
| Árkieszközök, ártámogatások                                                                    | K509         |                    |                    |                    |                    |
| Kamatátogatások                                                                                | K510         |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb működési célú támogatások EU-nak                                                         | K511         |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| Tartalékok                                                                                     | K513         | 35 713 170         | 35 713 170         | 35 713 170         | 35 713 170         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>39 210 470</b>  | <b>39 210 470</b>  | <b>39 210 470</b>  | <b>39 210 470</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>152 815 282</b> | <b>152 815 282</b> | <b>152 815 282</b> | <b>152 815 282</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    |                    |                    |                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 5 485 000          | 5 485 000          | 5 485 000          | 5 485 000          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 1 340 622          | 1 340 622          | 1 340 622          | 1 340 622          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                    |                    |                    |                    |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                    |                    |                    |
| Megkezdő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                          | K66          |                    |                    |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 415 968            | 415 968            | 415 968            | 415 968            |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>7 441 590</b>   | <b>7 441 590</b>   | <b>7 441 590</b>   | <b>7 441 590</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 126 573 999        | 126 573 999        | 126 573 999        | 126 573 999        |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                    |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 34 174 979         | 34 174 979         | 34 174 979         | 34 174 979         |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>160 748 978</b> | <b>160 748 978</b> | <b>160 748 978</b> | <b>160 748 978</b> |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                    |                    |                    |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>168 190 568</b> | <b>168 190 568</b> | <b>168 190 568</b> | <b>168 190 568</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Porgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása                                                | K9121        |                    |                    |                    |                    |
| Porgatási célú befizetői értékpapírok beváltása                                                | K9122        |                    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása                                              | K9123        |                    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása                                              | K9124        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása                                             | K913         |                    |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése                                          | K914         | 1 710 150          | 1 710 150          | 1 710 150          | 1 710 150          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>15 330 000</b>  | <b>15 330 000</b>  | <b>15 330 000</b>  | <b>15 330 000</b>  |
| Pénzeszközök befizetői elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  |
| Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                    |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Működéshez nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  | <b>17 040 150</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> |

## Bérbaltavár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat-szám   | 2020.              | 2021.              | 2022.              | 2023.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111         | 19 233 606         | 19 233 606         | 19 233 606         | 19 233 606         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 12 293 470         | 12 293 470         | 12 293 470         | 12 293 470         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 9 426 672          | 9 426 672          | 9 426 672          | 9 426 672          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000          |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                         | B115         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        | B116         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>   | <b>42 753 748</b>  | <b>42 753 748</b>  | <b>42 753 748</b>  | <b>42 753 748</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 64 985 439         | 64 985 439         | 64 985 439         | 64 985 439         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>    | <b>107 739 187</b> | <b>107 739 187</b> | <b>107 739 187</b> | <b>107 739 187</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                               | <b>B31</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | B34          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351         | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| Fogyasztási adók                                                                                   | B352         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gépjárműadók                                                                                       | B354         | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                             | <b>B35</b>   | <b>7 200 000</b>   | <b>7 200 000</b>   | <b>7 200 000</b>   | <b>7 200 000</b>   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>    | <b>8 400 000</b>   | <b>8 400 000</b>   | <b>8 400 000</b>   | <b>8 400 000</b>   |
| Áru- és közlekedési ellenértéke                                                                    | B401         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402         | 15 000             | 15 000             | 15 000             | 15 000             |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | B403         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404         | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| Ellátási díjak                                                                                     | B405         | 50 000             | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kamatbevételek                                                                                     | B408         | 100                | 100                | 100                | 100                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         | 6 297              | 6 297              | 6 297              | 6 297              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | <b>221 397</b>     | <b>221 397</b>     | <b>221 397</b>     | <b>221 397</b>     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                 |              | <b>116 360 584</b> | <b>116 360 584</b> | <b>116 360 584</b> | <b>116 360 584</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B23          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 179 047 750        | 179 047 750        | 179 047 750        | 179 047 750        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>179 047 750</b> | <b>179 047 750</b> | <b>179 047 750</b> | <b>179 047 750</b> |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                             |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>295 408 334</b> | <b>295 408 334</b> | <b>295 408 334</b> | <b>295 408 334</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | <b>10 785 526</b>  | <b>10 785 526</b>  | <b>10 785 526</b>  | <b>10 785 526</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>-22 757 000</b> | <b>-22 757 000</b> | <b>-22 757 000</b> | <b>-22 757 000</b> |
| 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                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 27 307 666         | 27 307 666         | 27 307 666         | 27 307 666         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8132        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8133        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8134        | 27 307 666         | 27 307 666         | 27 307 666         | 27 307 666         |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | <b>27 307 666</b>  | <b>27 307 666</b>  | <b>27 307 666</b>  | <b>27 307 666</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 15 330 000         | 15 330 000         | 15 330 000         | 15 330 000         |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  |
| 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                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B82</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>B8</b>    | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  | <b>42 637 666</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                   |              | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> | <b>322 716 000</b> |