

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

8/2020 (VII. 25.)
1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

8/2020.(VIII.2

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Óvoda		ÖSSZESEN
		eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 257 940	14 388 391	0	0	14 388 391
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 413 730	32 862 897	0	0	32 862 897
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 856 831	18 157 553	0	0	18 157 553
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 971 761	0	0	1 971 761
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 328 501	67 380 602	0	0	67 380 602
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	1 887 164	1 887 164	0	0	1 887 164
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 215 665	69 267 766	0	0	69 267 766
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0	0
Vagyoní típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000	0	0	3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000
Fogyasztási adók	B352			0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0	0
Cépjárműadók	B354	3 000 000	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	0	0	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	31 650 000	28 650 000	0	0	28 650 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650 000	2 630 000	0	0	2 630 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000	2 300 000	0	50 000	2 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 850 000	1 985 000	0	13 500	1 998 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0	0
Kamatbevételek	B408	300 000	300 000	0	0	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	250 000	350 000	0	0	350 000
Működési bevételek	B4	9 350 000	10 065 000	0	63 500	10 128 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		116 215 665	107 982 766	0	63 500	108 046 266
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 298 992	15 298 992	0	0	15 298 992
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	44 876 438	44 876 438	0	0	44 876 438
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 175 430	60 175 430	0	0	60 175 430
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0
Részesedések értékesítése	B54			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	115 000 000	115 000 000	0	0	115 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	115 000 000	115 000 000	0	0	115 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		175 175 430	175 175 430	0	0	175 175 430
Költségvetési bevételek	B1-B7	291 391 095	283 158 196	0	63 500	283 221 696
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0	0
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	128 230 143	128 230 143	0	0	128 230 143
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	6 582 500	6 582 500
Betétek megszüntetése	B817			0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	128 230 143	128 230 143	0	6 582 500	134 812 643
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	128 230 143	128 230 143	0	6 582 500	134 812 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		419 621 238	411 388 339	0	6 646 000	418 034 339

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8/2020(VIII.25.)		3.melléklet	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E", "J" fizetési osztály összesen		1	1
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
vezetők, szakemberek, tanácsadók, közfoglalkoztatottak, ösztöndíjas foglalkoztatottak, közfoglalkoztatott	1		1
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester	4		4
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, alpolgármester, alpolgármester-helyettes			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	4	10
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek			
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

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

8/2020(VIII.25.)		4.melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	ÓVODA EREDETI ÓVODA MÓDOSÍTOTT	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	40 744 251	14 743 090	0	14 743 090
Céltartalékok	K513	0	0	0	0

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

8/2020(VIII.25.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	EREDETI ÖNK	MÓDOSÍTOTT ÖNK	ÓVODA EREDETI	ÓVODA MÓDOSÍTOTT	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	6 646 000	0	0	6 646 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	6 646 000	0	0	6 646 000

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

8/2020.(VIII.25.)
6. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat-szám	eredeti el.
Megnevezés		
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 000 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	57 757 311
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 757 311
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyházi civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyházi civil szervezetek részére	K512	1 500 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térsvégi fejlesztési tudások és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyházi civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyházi civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

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

8/2020(VIII.25.)
7.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 400 000	3 400 000
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000	3 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000	25 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	25 000 000	25 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	3 000 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3 000 000	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000	25 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000