

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020.

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sorszám	Beveteli jogcím	2019. évi előirányzat	064810 Közfelújítás	0900020 Funkcióra nem sorolható bevételek AH-n kívülről	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	074031 Család- és névelési igazgatási gondozás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	011130 Önkormányzati és önkormányzati jogalkotó és áll. tanács	031030 Közfelület rendfenntartás fenntartása	016080 Kiemelt állami és önk. rendezvények	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	045100 Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Közfelület fenntartás és működtetés	083030 Egyéb kintléi tevékenység	084040 Egyháziak működési támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális ékeztetés	107808 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutalmak	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104052 Családtámogatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelenlétrehozás házi segítségnyújtás	101221 Fogymunkával kapcsolatos ellátás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	495 610 606																								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 589 011																								
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	272 604 800																								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 152 382																								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 264 353																								
1.5.	Felhalmozásból származó bevételek																									
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai																									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 204 200																								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																									
2.2.	Működési célú szociális- és keresésvállalásból megtérülések																									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei jbt.-n belülről	34 204 200					28 000 000																			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 204 200																								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)																									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									
3.2.	Felhalmozási célú szociális- és keresésvállalásból megtérülések																									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei jbt.-n belülről																									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 204 200																								
4.	Közfelújítási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	680 000 000		680 000 000																						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	674 000 000																								
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	224 000 000																								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000		450 000 000																						
4.2.	Gépjárműadó	0		0																						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																									
4.4.	Egyéb közfelújítási bevételek	6 000 000		6 000 000																						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	222 090 000			160 090 000							16 000 000	8 000 000	2 000 000												
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek																									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000			18 000 000																					
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000			45 000 000																					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 000 000			68 000 000																					
5.5.	Ellátási díjak	36 000 000			36 000 000																					
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	45 000 000			45 000 000																					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																									
5.8.	Kamatbevételek																									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									
5.10.	Egyéb működési bevételek																									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	99 000 000			99 000 000																					
6.1.	Immateriális javak értékesítése																									
6.2.	Immateriális javak értékesítése																									
6.3.	Immateriális javak értékesítése																									
6.4.	Részvételek értékesítése																									
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																									
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+7.2.)	18 299 600			18 299 600																					
7.1.	Működési célú szociális- és keresésvállalásból megtérülések AH-n kívülről	18 299 600			18 299 600																					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	18 299 600			18 299 600																					
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok																									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																									
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+8.2.+8.3.)																									
8.1.	Felhalmozási célú szociális- és keresésvállalásból megtérülések AH-n kívülről																									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről																									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok																									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 549 204 406		680 000 000	277 389 600							16 000 000	8 000 000	2 000 000												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)																									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
10.2.	Lágy lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)																									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</																									

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	064010 Közhatalmas	090020 Funkcióra nem sorolható bevételek ÁH-n kívülről	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	074031 Család- és névelési segítségigazgatás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	011130 Önkormányzati k és önk. hivatalok jogellátás és áh. igazg. tevé.	031030 Köterületi rendjének fenntartása	016080 Kiemelt állami és önk. rendezvények	066020 Város- és községüzemeltetési egyéb szolg.	045160 Közművek, hidak, alagutak, övezetek, fenntartása	013320 Köztisztasági fenntartás és működés	083020 Egyéb közdíj tevékenység	084040 Egyházak működési támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	094250 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutalmak	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	101221 Fogyműkövességgel élők napközi ellátása		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	625 760 747	###		163 655 812	###	###	###			23 697 200	6 350 000	1 560 000						300 000	7 446 980	762 000	990 600			
1.1.	Személyi juttatások	83 250 428			35 279 042	###	###	48 021 286																	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 977 307			###			6 960 051																	
1.3.	Dologi kiadások	449 414 900		48 177 450	159 000 000	635 000	26 073 612	74 227 058			23 697 200	6 350 000	1 560 000	9 240 000			3 175 000							7 446 980	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000																							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 118 212			4 655 812			7 215 888									###	###	9 700 000	300 000					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																								
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése																								
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése																								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																								
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								
1.13.	- Arányosított támogatások																								
1.14.	- Kamattámogatások																								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 458 000			54 458 000																				
2.1.	Beruházások	42 558 000																							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																								
2.3.	Felújítások	11 900 000			11 900 000																				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése																								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																								
2.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																								
2.12.	- Lakástámogatás																								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 997 557			27 997 557																				
3.1.	Általános tartalék	14 297 557			14 297 557																				
3.2.	Céltartalék	13 700 000			13 700 000																				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	708 216 304	###		246 111 369	###	###	###			23 697 200	6 350 000	1 560 000				###	###	300 000	7 446 980	762 000	990 600			
5.	Hitelek kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	73 621 312			73 621 312																				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	73 621 312			73 621 312																				
5.2.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése																								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 038 466 365			1 038 466 365																				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							25 721 714																	
7.3.	Központi irányítású támogatás							1 009 778 686																	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							2 964 965																	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)																								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása																								
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																								
8.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése																								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.5. + ... + 8.)	1 112 086 677			1 038 466 365		###	###																	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	1 820 302 981	###		246 111 369	###	###	###			23 697 200	6 350 000	1 560 000				###	###	300 000	7 446 980	762 000	990 600			

