

Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** Sarsszentágota Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 210.855.068 forintban** állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	64.471.690 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.223.320 Ft
c) közhatalmi bevételek	17.202.000 Ft
d) működési bevételek	5.915.976 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről	127.600 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20.222.396 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62.692.086 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 208.855.068 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 160.632.511 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.222.557 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az alaprendelet 4. § (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**4. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	53.887.643 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.955.969 Ft
c) dologi kiadások	57.533.085 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	11.068.568 Ft
f) felújítások	31.982.556 Ft
g) beruházások	13.866.534 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	349.167 Ft
i) tartalékok	27.639.470 Ft
j) finanszírozási kiadások	2.572.076 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 209.255.068 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 164.656.811 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 46.198.257 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 13.866.534 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 31.982.556 Ft-ban állapítja meg.”

2.§ Az alaprendelet 5. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**5.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 27.639.470 Ft többletben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 27.639.470 Ft-ban állapítja meg.”

3.§ (1) Az alaprendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**8.§** A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 37.692.850 forintban állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 9. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**9. §** (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás	37.587.549 Ft
b) működési bevétel	86.572 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18.729 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 37.692.850 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 37.692.850 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az alaprendelet 10. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**10. §** (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások:	23.247.752 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.002.637 Ft
c) dologi kiadások:	10.061.461 Ft
d) beruházási kiadások:	381.000 Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 37.692.850 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 37.311.850 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 381.000 Ft-ban állapítja meg.”

4.§ (1) Az alaprendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**12.§** Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 210.749.767 forintban állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 13. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„**13. §** (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	64.471.690 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	37.223.320 Ft

c) közhatalmi bevételek	17.202.000 Ft
d) működési bevételek	5.829.404 Ft
e) működési célú támogatás államháztartáson kívülről	127.600 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20.222.396 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62.673.357 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 208.749.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 160.527.210 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.222.557 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az alaprendelet 14. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	30.639.891 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.953.332 Ft
c) dologi kiadások	47.471.624 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	11.068.568 Ft
f) felújítások	31.982.556 Ft
g) beruházások	13.485.534 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	349.167 Ft
i) tartalékok	27.639.470 Ft
j) finanszírozás	40.159.625 Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 209.149.767 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 164.932.510 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 45.817.257 Ft-ban állapítja meg.”

5.§ Az alaprendelet 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 és 14 melléklete helyébe ezen önkormányzati rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. és 10. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sebestyén Zoltán
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sárszentágota, 2020. október 5.



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									1. melléklet az 5/2020 (X. 5.) önkormányzati rendelethez
2									1. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
3									
4									
5									
6	Önkormányzat 2020. évi költségvetése								
	<i>Bevételek (Ft)</i>								
7	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN								
8	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN	
9			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.
9	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15340515	15340515				15340515	15340515
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31661220	33690070				31661220	33690070
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15500145	16056305				15500145	16056305
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	2384800				1800000	2384800
13	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
14	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64301880	67471690	0	0		64301880	67471690
16	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37223320	37223320				37223320	37223320
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101525200	104695010	0	0		101525200	104695010
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
23	Társaságok jövedelemadói	B312							
24	Jövedelemadók	B31							
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27	Vagyon típusú adók	B34	1002000	1002000				1002000	1002000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15000000	15000000	1000000	1000000		16000000	16000000
29	Forgászati adók	B352							
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31	Gépjárműadók	B354	3020000	0				3020000	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	18020000	15000000	1000000	1000000		19020000	16000000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	200000				200000	200000
35	Közhatalmi bevételek	B3	19222000	16202000	1000000	1000000		20222000	17202000
36	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401	580000	580000				580000	580000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1500000	1500000	1000000	1000000		2500000	2500000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	360000	360000				360000	360000
39	Tulajdonosi bevételek	B404							
40	Ellátási díjak	B405	2415875	2415875				2415875	2415875
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43	Kamatbevételek	B408	10101	10101				10101	10101
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
45	Egyéb működési bevételek	B411	50000	50000				50000	50000
46	Működési bevételek	B4	4915976	4915976	1000000	1000000		5915976	5915976
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	30200	30200				30200	30200
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		97400					97400
50	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30200	127600	0	0		30200	127600
51	Működési költségvetés előirányzat csoport		125693376	125940586	2000000	2000000		127693376	127940586
52	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4999839	20222396				4999839	20222396
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4999839	20222396	0	0		4999839	20222396
58	Immateriális javak értékesítése	B51							
59	Ingatlanok értékesítése	B52							
60	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
61	Részvétel értékesítése	B54							
62	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
63	Felhalmozási bevételek	B5							
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0
68	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
69	Kölségvetési bevételek	B1-B7	130693215	146162982	2000000	2000000		132693215	148162982
70	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		158385301	158632511	2000000	2000000		160385301	160632511
71	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		35000000	50222557				35000000	50222557
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
76	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
78	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
79	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
80	Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32691925	32691925				32691925	32691925
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30000161	30000161				30000161	30000161
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
85	Maradvány igénybevétele	B813	62692086	62692086	0	0		62692086	62692086
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
88	Központi, irányító szervek támogatás	B816							
89	Betétek megszüntetése	B817							
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
91	Beföldi finanszírozás bevételei	B81							
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98	Finanszírozási bevételek	B8	62692086	62692086	0	0		62692086	62692086
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		193385301	208855068	2000000	2000000		195385301	210855068

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (F)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		Eredeti ei.	Mód. ei.
9 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40761287	43003179				40761287	43003179
10 Normatív jutalmak	K1102							
11 Céljuttatás, projektpremium	K1103							
12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolajlat	K1104							
13 Végkielégítés	K1105							
14 Jubileumi jutalom	K1106							
15 Béren kívüli juttatások	K1107							
16 Ruházati költségterítés	K1108							
17 Kiszámlázott költségterítés	K1109	726314	726314				726314	726314
18 Egyéb költségterítések	K1110							
19 Lakhatási támogatások	K1111							
20 Szociális támogatások	K1112							
21 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900000	900000				900000	900000
22 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42387601	44629493	0	0		42387601	44629493
23 Választott tisztviselőik juttatásai	K121	6278150	6278150				6278150	6278150
24 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	2680000	2680000				2680000	2680000
25 Egyéb külső személyi juttatások	K123	300000	300000				300000	300000
26 Külső személyi juttatások	K12	9258150	9258150	0	0		9258150	9258150
27 Személyi juttatások	K1	51645751	53887643	0	0		51645751	53887643
28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7584211	7955969				7584211	7955969
29 Szakmai utazások beszerzése	K311	680000	680000				680000	680000
30 Üzemeltetési utazások beszerzése	K312	5750000	5750000				5750000	5750000
31 Ámbeszerzés	K313							
32 Készletbeszerzés	K31	6430000	6430000				6430000	6430000
33 Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	790000	850000	0	0		790000	850000
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4600000	4600000				4600000	4600000
35 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1250000	1325000	0	0		1250000	1325000
36 Közüzemi díjak	K331	5060000	5091056				5060000	5091056
37 Vásárolt elemzés	K332	10347004	10784925				10347004	10784925
38 Bérleti és lízing díjak	K333	3500000	3500000				3500000	3500000
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3430000	3323944				3430000	3323944
40 Kiszámlázott szolgáltatások	K335	3600000	3600000				3600000	3600000
41 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10870000	10870000				10870000	10870000
42 Egyéb szolgáltatások	K337	8864990	9874990				8864990	9874990
43 Szolgáltatási kiadások	K33	39281994	40654915	0	0		39281994	40654915
44 Kiküldetések kiadásai	K341	1600000	1600000				1600000	1600000
45 Reklám- és promozandakiadások	K342							
46 Kiküldetések, reklám- és promozandakiadások	K34	1600000	1600000	0	0		1600000	1600000
47 Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K351	8490281	8608520				8490281	8608520
48 Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
49 Kamatkiadások	K353							
50 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
51 Egyéb dologi kiadások	K355	354650	354650				354650	354650
52 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8844931	8963170	0	0		8844931	8963170
53 Dologi kiadások	K3	55966925	57533085	0	0		55966925	57533085
54 Társadalombiztosítási ellátások	K41							
55 Családi támogatások	K42							
56 Pénzbeli kártyák, kártyák	K43							
57 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
58 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
59 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
60 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
61 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4000000	4000000				4000000	4000000
62 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4000000	4000000	0	0		4000000	4000000
63 Nemzetközi kötelezettségek	K501							
64 Elvonások és befizetések	K502		403142					403142
65 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
66 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
67 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506							
69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	9065426	9065426				9065426	9065426
70 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							
71 Árkiszámlák, ártámogatások	K509							
72 Kamattámogatások	K510							
73 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			1600000	1600000		1600000	1600000
74 Tartalékok-általános	K513	30965212	27639470				30965212	27639470
75 Tartalékok-cél	K513							
76 Egyéb működési célú kiadások	K5	40032638	37108038	1600000	1600000		41630638	38708038
77 Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	159227525	160484735	1600000	1600000		160827525	162084735
78 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
79 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
80 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
81 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10918531	10918531				10918531	10918531
82 Részvételbeszerzés	K65							
83 Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
84 Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K67	2948003	2948003				2948003	2948003
85 Beruházások	K6	13866534	13866534	0	0		13866534	13866534
86 Inaktívok felújítása	K71	13992125	25183115				13992125	25183115
87 Informaticai eszközök felújítása	K72							
88 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
89 Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	K74	3777874	6799441				3777874	6799441
90 Felújítások	K7	17769999	31982556	0	0		17769999	31982556
91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
94 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	349167	349167				349167	349167
95 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							
96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							
97 Lakástámogatás	K87							
98 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88							
99 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	349167	349167				349167	349167
100 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8	31985700	46198257	0	0		31985700	46198257
101 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K9	191213225	206682992	1600000	1600000		192813225	208282992
102 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
104 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
105 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911							
106 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
107 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							
108 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
109 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							
110 Beföldi értékpapírok kiadásai	K912							
111 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
112 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2572076	2572076				2572076	2572076
113 Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915							
114 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
115 Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
116 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
117 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	2572076	2572076	0	0		2572076	2572076
118 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
119 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
120 Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
121 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
122 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
123 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93							
124 Finanszírozási kiadások	K9	2572076	2572076	0	0		2572076	2572076
125 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		193785301	209255068	1600000	1600000		195385301	210855068

	A	B	C	D	E	F	G
1	<p style="text-align: right;">3. melléklet az 5/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez</p> <p style="text-align: center;">Önkormányzat 2020. évi költségvetése <i>Általános- és céltartalékok (Ft)</i></p>						
2							
3							
4							
5							
6							
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	
8			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
9							
10							
11							
12	Általános tartalékok	K513	30965212	27639470	0	30965212	27639470
13							
14							
15							
16							
17	Céltartalékok-	K513					

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
9 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
10 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
11 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							
12 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
13 Működési célú központosított előirányzatok	B115							
14 Helvi önkormányzatok kiesésszűlő támogatásai	B116							
15 Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
16 Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20 Egvéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
22 Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
23 Társaságok jövedelemadói	B312							
24 Jövedelemadók	B31							
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27 Vagyon típusú adók	B34							
28 Értékesítési és forgalmi adók	B351							
29 Forrasztási adók	B352							
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31 Gépiárműadók	B354							
32 Egvéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33 Termékek és szolgáltatások adói	B35							
34 Egvéb közhatalmi bevételek	B36							
35 Közhatalmi bevételek	B3							
36 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
37 Szolgáltatások ellenértéke	B402							
38 Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
39 Tulajdonosi bevételek	B404							
40 Ellátási díjak	B405	85800	85800				85800	85800
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43 Kamatbevételek	B408	772	772				772	772
44 Egvéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
45 Egvéb működési bevételek	B410							
46 Működési bevételek	B4	86572	86572				86572	86572
47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
49 Egvéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
50 Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
51 Működési költségvetés előirányzat csoport		86572	86572				86572	86572
52 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
53 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
56 Egvéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
58 Immateriális javak értékesítése	B51							
59 Ingatlanok értékesítése	B52							
60 Egvéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
61 Részesedések értékesítése	B54							
62 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
63 Felhalmozási bevételek	B5							
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							
66 Egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
68 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
69 Kölségvetési bevételek	B1-B7	86572	86572				86572	86572
70 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		35664000	37692850				35664000	37692850
71 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								
72 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
73 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
74 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
75 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
76 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
77 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
78 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
79 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
80 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18729	18729				18729	18729
82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							
83 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
85 Maradvány igénybevétele	B813	18729	18729				18729	18729
86 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
87 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
88 Központi, irányító szervi támogatás	B816	35558699	37587549				35558699	37587549
89 Betétek megszüntetése	B817							
90 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
91 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35558699	37587549				35558699	37587549
92 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
93 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
94 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
95 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
96 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98 Finanszírozási bevételek	B8	35577428	37606278				35577428	37606278
99 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35664000	37692850				35664000	37692850

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (F)

SÁRSZENTÁGOTAI MESEERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Állami (államjogzgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
9	K1101	20907480	22647752				20907480	22647752
10	K1102							
11	K1103							
12	K1104							
13	K1105							
14	K1106							
15	K1107							
16	K1108							
17	K1109	300000	300000				300000	300000
18	K1110							
19	K1111							
20	K1112							
21	K1113	300000	300000				300000	300000
22	K11	21507480	23247752				21507480	23247752
23	K121							
24	K122							
25	K123							
26	K12							
27	K1	21507480	23247752				21507480	23247752
28	K2	3714059	4002637				3714059	4002637
29	K311	300000	300000				300000	300000
30	K312	300000	300000				300000	300000
31	K313							
32	K31	600000	600000				600000	600000
33	K321	50000	125000				50000	125000
34	K322	100000	100000				100000	100000
35	K32	150000	225000				150000	225000
36	K331	1480000	1480000				1480000	1480000
37	K332	4136440	4136440				4136440	4136440
38	K333							
39	K334	300000	225000				300000	225000
40	K335							
41	K336	670000	670000				670000	670000
42	K337	768182	768182				768182	768182
43	K33	7354622	7279622				7354622	7279622
44	K341	20000	20000				20000	20000
45	K342							
46	K34	20000	20000				20000	20000
47	K351	1916839	1916839				1916839	1916839
48	K352							
49	K353							
50	K354							
51	K355	20000	20000				20000	20000
52	K35	1936839	1936839				1936839	1936839
53	K3	10061461	10061461				10061461	10061461
54	K41							
55	K42							
56	K43							
57	K44							
58	K45							
59	K46							
60	K47							
61	K48							
62	K4							
63	K501							
64	K502							
65	K503							
66	K504							
67	K505							
68	K506							
69	K507							
70	K508							
71	K509							
72	K510							
73	K511							
74	K512							
75	K512							
76	K5							
77	Működési költségvetés előirányzat csoport							
78	Im materiális javak beszerzése, létesítése	35283000	37311850				35283000	37311850
79	Ingyenlen beszerzése, létesítése							
80	Információ eszközök beszerzése, létesítése							
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300000	300000				300000	300000
82	Részvétel beszerzése							
83	Megelővő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások							
84	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó	81000	81000				81000	81000
85	Ingatlanok felújítása	381000	381000				381000	381000
86	Információ eszközök felújítása							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
88	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó							
89	Felújítások							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
96	Lakástámogatás							
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
99	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
100	Kötvénykamat kiadások	381000	381000				381000	381000
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35664000	37692850				35664000	37692850
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
105	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							
106	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele							
107	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							
108	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele							
109	Beföldi értékpapírok kiadásai							
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
112	Külföldi, irányító szervi támogatások folyósítása							
113	Pénzeszközök betétek elhelyezése							
114	Pénzügyi lízing kiadásai							
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
116	Beföldi finanszírozás kiadásai							
117	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							
118	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							
119	Külföldi értékpapírok bevétele							
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
121	Külföldi finanszírozás kiadásai							
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
123	Finanszírozási kiadások							
124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	35664000	37692850				35664000	37692850

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (F)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
9 Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15340515	15340515				15340515	15340515
10 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31661220	33690070				31661220	33690070
11 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15500145	16056305				15500145	16056305
12 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	2384800				1800000	2384800
13 Működési célú központosított előirányzatok	B115							
14 Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
15 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64301880	67471690	0	0		64301880	67471690
16 Elvonások és befizetések bevételei	B12							
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
18 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
19 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
20 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37223320	37223320				37223320	37223320
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101525200	104695010	0	0		101525200	104695010
22 Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
23 Társaságok jövedelemadói	B312							
24 Jövedelemadók	B31							
25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27 Vagyon típusú adók	B34	1002000	1002000				1002000	1002000
28 Értékesítési és forgalmi adók	B351	15000000	15000000	1000000	1000000		16000000	16000000
29 Fogvasztási adók	B352							
30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31 Gépjárműadók	B354	3020000	0				3020000	0
32 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33 Termékek és szolgáltatások adói	B35	18020000	15000000	1000000	1000000		19020000	16000000
34 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	200000				200000	200000
35 Közhatalmi bevételek	B3	19222000	16202000	1000000	1000000		20222000	17202000
36 Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401	5800000	5800000				5800000	5800000
37 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15000000	15000000	1000000	1000000		25000000	25000000
38 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3600000	3600000				3600000	3600000
39 Tulajdonosi bevételek	B404							
40 Ellátási díjak	B405	2330075	2330075				2330075	2330075
41 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43 Kamatbevételek	B408	9329	9329				9329	9329
44 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
45 Egyéb működési bevételek	B411	50000	50000				50000	50000
46 Működési bevételek	B4	4829404	4829404	1000000	1000000		5829404	5829404
47 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	30200	30200				30200	30200
49 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		97400					97400
50 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30200	127600	0	0		30200	127600
51 Működési költségvetés előirányzat csoport		125606804	125854014	2000000	2000000		127606804	127854014
52 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
53 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
54 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
56 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4999839	20222396				4999839	20222396
57 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4999839	20222396	0	0		4999839	20222396
58 Immateriális javak értékesítése	B51							
59 Ingatlanok értékesítése	B52							
60 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
61 Részesedések értékesítése	B54							
62 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
63 Felhalmozási bevételek	B5							
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0
68 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								
69 Kölségvetési bevételek	B1-B7	130506643	146076410	2000000	2000000		132606643	148076410
70 kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		158280000	158527210	2000000	2000000		160280000	160527210
71 kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		35000000	50222557				35000000	50222557
72 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
73 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
74 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
75 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
76 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
77 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
78 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
79 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
80 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32673196	32673196				32673196	32673196
82 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	30000161	30000161				30000161	30000161
83 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
84 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
85 Maradvány igénybevétele	B813	62673357	62673357	0	0		62673357	62673357
86 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
87 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
88 Központi, irányító szervei támogatás	B816							
89 Betétek megszüntetése	B817							
90 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
91 Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
92 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
93 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
94 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
95 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
96 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
97 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
98 Finanszírozási bevételek	B8	62673357	62673357	0	0		62673357	62673357
99 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		193280000	208749767	2000000	2000000		195280000	210749767

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (F9)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.
9 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19853807	20355427				19853807	20355427
10 Normatív jutalmak	K1102							
11 Célfuttatás, projektpremium	K1103							
12 Készenléti, utazási, hebesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
13 Végkielégítés	K1105							
14 Jubileumi jutalom	K1106							
15 Béren kívüli juttatások	K1107							
16 Ruházati költségtérítés	K1108							
17 Közlekedési költségtérítés	K1109	426314	426314				426314	426314
18 Egyéb költségtérítések	K1110							
19 Lakhatási támogatások	K1111							
20 Szociális támogatások	K1112							
21 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600000	600000				600000	600000
22 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20880121	21381741	0	0		20880121	21381741
23 Választott tisztviselők juttatásai	K121	6278150	6278150				6278150	6278150
24 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2680000	2680000				2680000	2680000
25 Egyéb kiülő személyi juttatások	K123	300000	300000				300000	300000
26 Külső személyi juttatások	K12	9258150	9258150	0	0		9258150	9258150
27 Személyi juttatások	K1	30138271	30639891	0	0		30138271	30639891
28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3870152	3953332				3870152	3953332
29 Szakmai anyagok beszerzése	K311	380000	380000				380000	380000
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5450000	5450000				5450000	5450000
31 Árbeszerzés	K313							
32 Készletbeszerzés	K31	5830000	5830000	0	0		5830000	5830000
33 Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	740000	740000				740000	740000
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360000	360000				360000	360000
35 Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100000	1100000	0	0		1100000	1100000
36 Közlekedési díjak	K331	3580000	3611056				3580000	3611056
37 Visztrai élelmiszer	K332	6210564	6648485				6210564	6648485
38 Bérleti és lízing díjak	K333	350000	350000				350000	350000
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3130000	3099244				3130000	3099244
40 Közvetített szolgáltatások	K335	360000	360000				360000	360000
41 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10200000	10200000				10200000	10200000
42 Egyéb szolgáltatások	K337	8096808	9106808				8096808	9106808
43 Szolgáltatási kiadások	K33	31927372	33375293	0	0		31927372	33375293
44 Kiküldetések kiadásai	K341	140000	140000				140000	140000
45 Reklam- és propagandakiadások	K342							
46 Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	140000	140000	0	0		140000	140000
47 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6573442	6691681				6573442	6691681
48 Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
49 Kamatkiadások	K353							
50 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
51 Egyéb dologi kiadások	K355	334650	334650				334650	334650
52 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6908092	7026331	0	0		6908092	7026331
53 Dologi kiadások	K3	45905464	47471624	0	0		45905464	47471624
54 Társadalombiztosítási ellátások	K41							
55 Családi támogatások	K42							
56 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
57 Betegségel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
58 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
59 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
60 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
61 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4000000	4000000				4000000	4000000
62 Pliattottak pénzbeli juttatásai	K4	4000000	4000000	0	0		4000000	4000000
63 Nemzetközi kötelezettségek	K501							
64 Elvonások és befizetések	K502		403142					403142
65 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
66 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
67 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9065426	9065426				9065426	9065426
69 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
70 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
71 Árbeszerzések, ártao támogatások	K509							
72 Kamattámogatások	K510							
73 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1600000	1600000		1600000	1600000
74 Tartalékok-általános	K513	30965212	27639470				30965212	27639470
75 Tartalékok-cél	K512							
76 Erváb működési célú kiadások	K5	40030638	37108038	1600000	1600000		41630638	38708038
77 Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	123944525	123172885	1600000	1600000		125544525	124772885
78 Im materiális javak beszerzése, létesítése	K61							
79 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
80 Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63							
81 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10618531	10618531				10618531	10618531
82 Részeseések beszerzése	K65							
83 Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
84 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2867003	2867003				2867003	2867003
85 Beruházások	K6	13485534	13485534	0	0		13485534	13485534
86 Információk felújítása	K71	13992125	25183115				13992125	25183115
87 Információs eszközök felújítása	K72							
88 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
89 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3777874	6799441				3777874	6799441
90 Felújítások	K7	17769999	31982556	0	0		17769999	31982556
91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
92 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
93 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
94 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	349167	349167				349167	349167
95 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
96 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
97 Lakásközművek	K87							
98 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	349167	349167				349167	349167
99 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
100 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8	31604700	45817257	0	0		31604700	45817257
101 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	155549225	168990142	1600000	1600000		157149225	170590142
102 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							
103 Lkvidatív célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
104 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							
105 Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
106 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
107 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							
108 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
109 Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							
110 Beföldi értékpapírok kiadásai	K912							
111 Államháztartáson belüli megpöblégszések folyósítása	K913							
112 Államháztartáson belüli megpöblégszések visszafizetése	K914	2572076	2572076				2572076	2572076
113 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35558699	37587549				35558699	37587549
114 Pénzszközök betétként elhelyezése	K916							
115 Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
116 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
117 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	38130775	40159625	0	0		38130775	40159625
118 Forgatási célú köllöldi értékpapírok vásárlása	K921							
119 Befektetési célú köllöldi értékpapírok vásárlása	K922							
120 Köllöldi értékpapírok beváltása	K923							
121 Küllöldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
122 Küllöldi finanszírozás kiadásai	K92							
123 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93							
124 Finanszírozási kiadások	K9	38130775	40159625	0	0		38130775	40159625
125 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	193680000	209149767	1600000	1600000		195280000	210749767

	A	B	C	D	E	F
1	8. melléklet az 5/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelethez					
2	11. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez					
3	Önkormányzat 2020. évi költségvetése					
4	<i>Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)</i>					
5						
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
7	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		ÖSSZESEN	
8			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	35558699	37587549	35558699	37587549
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				
11	ÖSSZESEN:		35558699	37587549	35558699	35558699

	A	B	C	D
1				
2		9. melléklet az 3/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelethez		
3		13. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
4		Önkormányzat 2020. évi költségvetése		
5		Támogatások, kölcsönök bevételei (F0)		
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
7	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Mód. ei.
8	központi költségvetési szervezettől	B14		
9	központi kezelési előirányzatoktól	B14		
10	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14		
11	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B14		
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
13	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
15	társulások és költségvetési szervezettől	B14		
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
17	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14		
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
19	központi költségvetési szervezettől	B15		
20	központi kezelési előirányzatoktól	B15		
21	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15		
22	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B15		
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
24	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
26	társulások és költségvetési szervezettől	B15		
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
28	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15		
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
30	központi költségvetési szervezettől	B16		
31	központi kezelési előirányzatoktól	B16		
32	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16		
33	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B16		
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	20008400	20008400
35	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	17214920	17214920
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
37	társulások és költségvetési szervezettől	B16		
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
39	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16		
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37223320	37223320
41	központi költségvetési szervezettől	B23		
42	központi kezelési előirányzatoktól	B23		
43	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23		
44	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B23		
45	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
46	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
47	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
48	társulások és költségvetési szervezettől	B23		
49	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
50	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23		
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
52	központi költségvetési szervezettől	B24		
53	központi kezelési előirányzatoktól	B24		
54	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24		
55	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B24		
56	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
57	elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
58	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
59	társulások és költségvetési szervezettől	B24		
60	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
61	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24		
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
63	központi költségvetési szervezettől	B25		
64	központi kezelési előirányzatoktól	B25		
65	fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	4999839	20222396
66	egyéb fejzeti kezelési előirányzatoktól	B25		
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
68	elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
70	társulások és költségvetési szervezettől	B25		
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
72	területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25		
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4999839	20222396
74	egyházi jogi szervezetektől	B64		
75	egyéb civil szervezetektől	B64		
76	háztartásoktól	B64	30200	30200
77	pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
78	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
79	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64		
80	egyéb vállalkozásoktól	B64		
81	Európai Uniótól	B64		
82	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64		
83	egyéb külföldiektől	B64		
84	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	30200	30200
85	egyházi jogi szervezetektől	B65		
86	egyéb civil szervezetektől	B65		
87	háztartásoktól	B65		
88	pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
89	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
90	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
91	egyéb vállalkozásoktól	B65		
92	Európai Uniótól	B65		
93	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
94	egyéb külföldiektől	B65		
95	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
96	egyházi jogi szervezetektől	B74		
97	egyéb civil szervezetektől	B74		
98	háztartásoktól	B74		
99	pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
102	egyéb vállalkozásoktól	B74		
103	Európai Uniótól	B74		
104	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74		
105	egyéb külföldiektől	B74		
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
107	egyházi jogi szervezetektől	B75		
108	egyéb civil szervezetektől	B75		
109	háztartásoktól	B75		
110	pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
113	egyéb vállalkozásoktól	B75		
114	Európai Uniótól	B75		
115	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
116	egyéb külföldiektől	B75		
117	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		

	A	B	C	D
1	10. melléklet az 5/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelethez			
2	14. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
3	Önkormányzat 2020. évi költségvetése			
4	<i>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</i>			
5				
6	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Mód.ei.
7	épitményadó	B34		
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
9	magánszemélyek kommunális adója	B34	1002000	1002000
10	telekadó	B34		
11	Vagyoni típusú adók	B34	1002000	1002000
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16000000	16000000
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
15	Gépjárműadók	B354	3020000	0
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	3020000	0
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
22	<i>ebből: tulajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	19020000	16000000
24	eljárási illetékek	B36		
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
26	felügyeleti díjak	B36		
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
28	környezetvédelmi bírság	B36		
29	természetvédelmi bírság	B36		
30	műemlékvédelmi bírság	B36		
31	építésügyi bírság	B36		
32	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	200000	200000
33	egyéb bírság	B36		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	200000