

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Alap Község Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 396.233.133 Ft-ban, kiadási főösszegét 396.233.133 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 213.524.707 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.565.938 Ft”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) működési bevételek 6.920.458 Ft

e) maradvány igénybevétele 53.319.684 Ft

f) központi irányító szervi támogatás 0 Ft”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 35.736.837 Ft

h) rövid lejáratú hitel felvétele 34.365.509 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020 évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 92.814.201 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 902.154 Ft
- c) dologi kiadások 68.956.704 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 96.332.206 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről 2.500.000 Ft
- g) beruházások 16.533.572
- h) felújítás 58.278.924 Ft
- i) elvonások, befizetések 1.069.526 Ft
- j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8.224.318 Ft
- k) rövid lejáratú hitelek törlesztése 34.365.509 Ft
- l) tartalék 183.019 Ft
- m) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről 23.000 Ft”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79.594.790 Ft-ban, kiadási főösszegét 79.594.790 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi, irányító szervi támogatás 74.311.835 Ft.
- b) Egyéb műk. célú támogatások bev. államháztartáson belülről (Alsószentiván, Sárszentágota) 3.932.363 Ft
- c) működési bevételek 390.000 Ft
- d) maradvány igénybevétele 960.592 Ft”

6. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) személyi juttatások 60.365.113 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.246.113 Ft
- c) dologi kiadások 8.883.764 Ft”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „d) beruházások - informatikai eszközbeszerzés 99.800 Ft”

7. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.



Szalai János Milán
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Fő)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös hivatal		ÖSSZESEN	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	107 536 645	111 384 207			107 536 645	107 536 645
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	59 896 370	63 733 180			59 896 370	59 896 370
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35 727 963	34 820 992			35 727 963	35 827 963
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 446 956	3 288 036			2 446 956	2 446 956
13	Működési célú köznevelési előirányzatok	B115						
14	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	B116		298 292				298 292
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	205 607 934	213 524 707	0	0	205 607 934	213 524 707
16	Elvonások és betételek 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	8 111 530	25 633 575	7 848 684	3 932 363	15 960 234	29 565 938
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213 719 484	239 158 282	7 848 684	3 932 363	221 568 168	243 090 645
22	Maradványok bevételei	B311						
23	Társaságok jövedelemadói	B312						
24	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
26	Bérezék és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyoni típusú adók	B34						
28	Értékvesztési és forgalmi adók	B351	17 500 000	17 500 000			17 500 000	17 500 000
29	Felvásztási adók	B352						
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségei terhelő adók	B353						
31	Gépjárműadók	B354	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 700 000	22 700 000	0	0	22 700 000	22 700 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000			100 000	100 000
35	Közhatalmi bevételek	B3	22 800 000	22 800 000	0	0	22 700 000	22 800 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		1 231 183				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 200 000		390 000		1 590 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
39	Talajdonosi bevételek	B404	1 796 800	1 796 800			1 796 800	1 796 800
40	Ellátási díjak	B405	1 296 110	1 296 110			1 296 110	1 296 110
41	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	349 950	1 006 365			349 950	1 006 365
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Kamatbevételek	B408		0				
44	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0		
45	Egyéb működési bevételek	B410						
46	Működési bevételek	B4	3 442 860	6 530 458	0	390 000	3 442 860	6 920 458
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61						
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
50	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
51								
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	0	35 736 837				35 736 837
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	35 736 837	0	0	0	35 736 837
58	Immateriális javak értékesítése	B51						
59	Immateriális javak értékesítése	B52						
60	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
61	Részvadásatok értékesítése	B54						
62	Részvadásatok más zömékéhez kapcsolódó bevételek	B55						
63	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
68								
69								
70	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		239 962 344	304 225 577	7 848 684	4 322 363	247 711 028	308 547 940
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		34 365 509				34 365 509
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		34 365 509		0		34 365 509
76	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
77	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						
78	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
79	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						
80	Belső értékpapírok bevételei	B812						
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	19 002 709	0	960 592	0	1 996 320
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	33 356 383	33 356 383			33 356 383	33 356 383
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
85	Maradvány igénybevétele	B813	33 356 383	52 359 092	0	960 592	33 356 383	53 319 684
86	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0				0
87	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
88	Központi, irányító szervi támogatás	B816			61 661 561	74 311 835	61 661 561	74 311 835
89	Betételek megszüntetése	B817						
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
91	Belső finanszírozás bevételei	B81	33 356 383	86 724 601	61 661 561	75 272 427	95 017 944	161 997 028
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 üveletek bevételei	B83						
98			33 356 383	86 724 601	61 661 561	75 272 427	95 017 944	161 997 028
99	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		273 318 727	390 950 178	69 510 245	79 594 790	342 728 972	470 544 968
100	Közös hivatal				-55 876 000	-74 311 835	-55 876 000	-74 311 835
101	Közös hivatal		273 318 727	390 950 178	13 634 245	5 282 955	286 852 972	396 233 133

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		Önkormányzat
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 425 983	18 084 103	46 965 750	47 175 080	57 391 733
Normatív jutalmak	K1102					0
Céltartás, projektpremium	K1103				5 475 000	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	57 180	57 180	485 544	50 544	542 724
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106			631 800	631 800	631 800
Béren kívüli juttatások	K1107	447 030	450 030	1 784 060	4 117 428	2 231 090
Ruházati költségtérítés	K1108					0
Közlekedési költségtérítés	K1109	36 000	36 000	162 000	187 000	198 000
Egyéb költségtérítések	K1110	130 000	240 000	1 962 715	1 798 385	2 092 715
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 418 122	97 516	142 516	97 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 096 193	20 285 435	52 089 385	60 027 753	63 185 578
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 181 053	10 330 053	0	0	10 181 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 833 600	1 833 600	0	337 060	1 833 600
Külső személyi juttatások	K12	12 014 653	12 163 653	0	337 060	12 014 653
Személyi juttatások	K1	23 110 846	32 449 088	52 089 385	60 365 113	75 200 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 836 144	4 656 041	9 043 720	10 246 113	12 879 864
Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 924	166 924	270 000	190 000	422 924
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 884 567	17 950 124	800 000	641 624	10 684 567
Árubeszerzés	K313					0
Készletbeszerzés	K31	10 037 491	18 117 048	1 070 000	831 624	11 107 491
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 082 000	1 162 000	905 000	905 000	1 987 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	387 000	691 000	641 000	1 021 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 412 000	1 549 000	1 596 000	1 546 000	3 008 000
Közütemi díjak	K331	5 300 092	6 650 092	2 018 000	1 863 000	7 318 092
Vásárolt elemzés	K332	7 533 484	4 283 484			7 533 484
Bérelti és lízing díjak	K333		21 000			0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	7 623 236	7 868 236	180 000	1 080 000	7 803 236
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 805 230	9 405 002	165 000	265 000	2 970 230
Szolgáltatási kiadások	K33	23 262 042	28 227 814	2 363 000	3 208 000	25 625 042
Kiküldetése kiadásai	K341	8 689	110 689	1 830 000	1 830 000	1 838 689
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 689	110 689	1 830 000	1 830 000	1 838 689
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 431 313	10 203 389	1 298 140	1 248 140	10 729 453
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000	325 000			300 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000	1 540 000	220 000	220 000	1 420 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 931 313	12 068 389	1 518 140	1 468 140	12 449 453
Dologi kiadások	K3	45 651 535	60 072 940	8 377 140	8 883 764	54 028 675
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
Családi támogatások	K42					0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46					0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 050 000			2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 050 000			2 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
Tilvonások és befizetések	K502	702 526	1 069 526			702 526
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	98 744 115	96 332 206			98 744 115
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamat támogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	2 500 000	2 500 000			2 500 000
Tartalékok-általános	K512	0	1 823 019			0
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	101 946 641	100 084 751	0	0	101 946 641
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 352 000			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		698 000	0	99 800	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 945 147			0
Részvételbeszerzések beszerzése	K65					0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 438 625			0
Beruházások	K6	0	16 433 772	0	99 800	0
Ingatlanok felújítása	K71	27 647 244	47 250 216			27 647 244
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 464 756	11 028 708			7 464 756
Felújítások	K7	35 112 000	58 278 924	0	0	35 112 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	23 000			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	23 000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
100							
101			211 657 166	274 048 516	69 510 245	79 594 790	281 167 411
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		34 365 509			0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	34 365 509	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
111	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
112	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 224 318			0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	61 661 561	74 311 835			61 661 561
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
117	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 661 561	116 901 662	0	0	61 661 561
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
124	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (1+9)		273 318 727	390 950 178	69 510 245	79 594 790	342 828 972
125	Külföldi finanszírozás				-55 876 000	-74 311 835	-55 876 000
126	FINANSZÍROZÁS		273 318 727	390 950 178	13 634 245	5 282 955	286 952 972

	A	C	D	E
2	4. melléklet az 3/2020. (II. 19.) önk			
3				
4	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. év			
5				
6				
7				
8				
9	Jogcím			Öss
10	száma	Megnevezés	Támog	
11			Eredeti	
12	I.1.a)	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 876 000	
13		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 876 000	
14	I.1.b)	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 907 105	
15	I.1.c)	I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	21 907 105	
16	I.1.a-c)	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 870 400	
17	I.1.d)	I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	8 870 400	
18	I. 1.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	
19	I. 2.	I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000	
20		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	
21		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- b	1 577 685	
22		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	
23		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	
24		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	
25		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	7 000 000	
26		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	336 600	
27		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	22 274 740	
28		I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	
29	I.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 536 645	
30	II.1	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját		
31		Óvodapedagógusok elismert létszám alapján támogatása	38 906 350	
32		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
33		Segítők létszáma alapján támogatása	12 000 000	
34	II.2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
35		Óvodaműködtetési támogatás	8 990 020	
36	II.3.a)	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	72 960	
37	II.3ba)	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás	16 418 003	
38		Kiegészítő támogatás köznevelési	0	
39	II.6.	III. 6..a(1)Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása	7 941 000	
40	II.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	84 328 333	
41		kiegészítő tám. szociális és gyerm	0	
42	III.2	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 296 000	

	A	C	D	E
43	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
44	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. mellék)		2 446 956
45				
46	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 446 956
47		Elszámolásból szárm. Bev.		0
48		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költtségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen (205 607 934

	A	B	C	D
1		4. melléklet az 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez		
2		5. melléklet a 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
3	Önkormányzat 2020. évi költségvetése			
4	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)			
5				
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
7	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított
8	központi költségvetési szervek részére	K504		
9	központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
10	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
11	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
13	elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
15	társulások és költségvetési szervek részére	K504		
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
17	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504		
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
19	központi költségvetési szervek részére	K505		
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
21	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
22	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
24	elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
26	társulások és költségvetési szervek részére	K505		
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
28	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505		
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
30	központi költségvetési szervek részére	K506	350000	350000
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
32	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
33	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
37	társulások és költségvetési szervek részére	K506	98394115	95982206
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
39	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	98744115	96332206
41	egyházi jogi személyek részére	K508		
42	egyéb civil szervezetek részére	K508		
43	háztartások részére	K508		
44	pénzügyi vállalkozások részére	K508		
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
47	egyéb vállalkozások részére	K508		
48	Európai Unió részére	K508		
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
50	egyéb külföldiek részére	K508		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
52	egyházi jogi személyek részére	K511		
53	egyéb civil szervezetek részére	K511	2500000	2500000
54	háztartások részére	K511		
55	pénzügyi vállalkozások részére	K511		
56	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
57	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
58	egyéb vállalkozások részére	K511		
59	Európai Unió részére	K511		
60	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
61	egyéb külföldiek részére	K511		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2500000	2500000
63	központi költségvetési szervek részére	K82		
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
65	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
66	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		

	A	B	C	D
70	társulások és költségvetési szervek részére	K82		
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
74	központi költségvetési szervek részére	K83		
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
76	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
77	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83		
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
81	társulások és költségvetési szervek részére	K83		
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
85	központi költségvetési szervek részére	K84		
86	központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
87	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
88	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	0	23000
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
92	társulások és költségvetési szervek részére	K84		
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84		
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	23000
96	egyházi jogi személyek részére	K86		
97	egyéb civil szervezetek részére	K86		
98	háztartások részére	K86		
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86		
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
102	egyéb vállalkozások részére	K86		
103	Európai Unió részére	K86		
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
105	egyéb külföldiek részére	K86		
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
107	egyházi jogi személyek részére	K88		
108	egyéb civil szervezetek részére	K88		
109	háztartások részére	K88		
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88		
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
113	egyéb vállalkozások részére	K88		
114	Európai Unió részére	K88		
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
116	egyéb külföldiek részére	K88		
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Közös Hivatal		MINDÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Microsoft Office frodai szoftver	K62	0	5 352 000			0	5 352 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	602 000				602 000
kültéri pavilon		0	450 000				450 000
urnafal		0	4 300 000				
Helyi Termelők piacra jutása TOP-1.1.3-15 (Végszámla)		0	4 300 000				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	698 000	0	99 800	0	797 800
Közfoglalkoztatókhoz informatikai eszköz beszerzés		0	140 000	0		0	140 000
Szoc. Infrastruktúrális fejlesztés TOP 4.2.1.-15 inf. Eszk.		0	558 000	0		0	558 000
Nyomtató vásárlás (Sárszentágota)		0	0	0	99 800	0	99 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 945 147			0	
Szoc. Infrastruktúrális fejlesztés TOP 4.2.1.-15 Eszköz besz.		0	807 200			0	807 200
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök		0	2 300 300			0	2 300 300
fünyítő,permetező		0	250 000			0	250 000
kültéri játékok		0	2 900 000			0	2 900 000
Közfoglalkoztatási eszközök		0	1 687 647			0	1 687 647
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 438 625	0		0	2 438 625
Beruházások	K6	0	16 433 772	0	99 800	0	16 533 572
Ingatlanok felújítása	K71	35 112 000	47 250 216	0		35 112 000	47 250 216
Óvoda konyha épület felújítása		27 647 244	27 367 244	0		27 647 244	27 367 244
konyhafelújítás VP6-7.2.1.		0	6 150 000			0	6 150 000
külterületi hely utak VP6-7.2.1-7 (Végszámla, vadászházi út)		0	6 405 000			0	6 405 000
Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése		0	7 327 972			0	7 327 972
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 464 756	11 028 708	0	0	7 464 756	11 028 708
Felújítások	K7	35 112 000	58 278 924	0	0	35 112 000	58 278 924

	A	B	C
2			7. melléklet a 3/2020.(II.19.) önkorm
3	Önkormányzat 2020. évi költségvetése		
4	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
5	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
6	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
7	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
8	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
9	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
10	cukorbetegség támogatása	K44	
11	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
12	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
13	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
14	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
16	hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
17	lakbértámogatás	K46	
18	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
19	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
20	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
21	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
23	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
24	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
25	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
26	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
27	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
28	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
29	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
30	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 000 000
31	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
32	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
33	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
34	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
35	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
37	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000
40			

A		B	C	D	E	F	G	H	I
		9. melléklet az 3/2020. (II. 19.) önkormány							
2									
3									
4									
5									
6									
7	Rovat megnevezés	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZ
8			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
9	Helyi 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	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
16	Elvonások és befizetések bevételai	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	7 848 684	3 932 363	0	0	0	0	7 848 684
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 848 684	3 932 363	0	0	0	0	7 848 684
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
28	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							
29	Társaságok jövedelemadói	B312							
30	Jövedelemadók	B31							
31	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
32	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
33	Vagyonosi típusú adók	B34							
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
35	Fogyasztási adók	B352							
36	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
37	Gépjárműadó	B354							
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
39	Termékek és szolgáltatások adói	B35							
40	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
41	Közhatalmi bevételek	B3							
42	Áru- és készletértékesítés ellenőrzése	B401							
43	Szolgáltatások ellenőrzése	B402	0	390000					0
44	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
45	Tulajdonosi bevételek	B404							
46	Ellátási díjak	B405							
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
48	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
49	Kamatbevételek	B408							
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
51	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési bevételek	B4	0	390000	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak értékesítése	B51							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kövelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Jegyző		Alap		Abszolútíván		Sárszentágóna		ÖSSZESEN	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
10 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 884 000	6 884 400	20 598 000	6 624 645	6 777 200	12 915 480	46 965 750	47 175 080	0	0	0	0
11 Normatív jutalmak	K1102		573 700	180 000		567 800	2 533 500	485 544	50 544	0	0	5 475 000	0
12 Céltartalék, projektpénzüm	K1103									485 544	500 544	485 544	50 544
13 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
14 Végkielégítés	K1105												
15 Jubileumi jutalom	K1106												
16 Béren kívüli juttatások	K1107	149 000	317 100	745 000	294 020	576 220	1 508 513	1 784 060	4 117 428	0	0	0	0
17 Rubizáni költségterítés	K1108	96 000	121 000	66 000									
18 Közkezdési költségterítés	K1109	278 317	252 917	761 000	933 927	-110 045	612 860	1 962 715	1 798 385	0	0	0	0
19 Egyéb költségterítések	K1110												
20 Lakhatási támogatások	K1111												
21 Szociális támogatások	K1112												
22 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 407 317	8 149 117	22 170 000	25 113 522	7 326 719	15 185 349	52 089 385	60 427 753	0	0	0	0
23 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
24 Választott tisztviselők juttatásai	K121												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122												
26 Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	259 840		13 000	0	64 520	0	0	0	337 360	0
27 Külső személyi juttatások	K12		0	259 840		13 000	0	64 520	0	0	0	337 360	0
28 Személyi juttatások	K1	7 407 317	8 149 117	22 170 000	25 373 362	7 326 719	15 185 349	52 089 385	60 365 113	0	0	0	0
29 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 256 000	1 345 000	3 859 600	4 321 760	1 278 281	2 649 839	9 043 720	10 246 113	0	0	0	0
30 Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000	50 000	180 000	0	60 000	270 000	190 000	0	0	0	0
31 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	100 000	200 000	313 454	0	500 000	800 000	641 624	0	0	0	0
32 Árubeszerzés	K313	130 000	180 000	200 000	363 454	180 000	0	1 070 000	831 624	0	0	0	0
33 Készletbeszerzés	K321	155 000	155 000	150 000	250 000	180 000	80 000	905 000	905 000	0	0	0	0
34 Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K322	285 000	235 000	250 000	250 000	250 000	156 000	691 000	641 000	0	0	0	0
35 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	440 000	390 000	400 000	500 000	180 000	80 000	576 000	1 546 000	0	0	0	0
36 Kommunikációs szolgáltatások	K331			912 000	892 000			2 018 000	1 863 000	0	0	0	0
37 Közvetlen díjak	K332									0	0	0	0
38 Vésétojtélemezés	K333									180 000	1 080 000	180 000	108 000
39 Berleti és lízing díjak	K334									0	0	0	0
40 Karbantartási, kisírói és karbantartási díjak	K335									0	0	0	0
41 Közvetített szolgáltatások	K336									0	0	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337			100 000	100 000	15 000	50 000	165 000	265 000	0	0	0	0
43 Egyéb szolgáltatások	K33	0	0	1 012 000	992 000	15 000	1 336 000	2 363 000	3 208 000	0	0	0	0
44 Szolgáltatási kiadások	K341	862 000	862 000	488 000	488 000	480 000	480 000	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0
45 Kiküldetések kiadásai	K342									0	0	0	0
46 Reklam- és propagandakiadások	K34	862 000	862 000	488 000	488 000	0	480 000	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0
47 Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	K351	154 000	154 000	400 000	480 000	101 000	643 140	1 298 140	1 248 140	0	0	0	0
48 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352									0	0	0	0
49 Fizetendő általános forgalmi adó	K353	220 000	220 000							0	0	0	0
50 Kamatkidadások	K355									0	0	0	0
51 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35	374 000	374 000	400 000	480 000	21 000	643 140	1 518 140	1 468 140	0	0	0	0
52 Egyéb dologi kiadások	K3	1 806 000	1 806 000	2 500 000	2 823 454	476 000	3 595 140	8 377 140	8 883 764	0	0	0	0
53 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K41									0	0	0	0
54 Dologi kiadások	K42									0	0	0	0
55 Társadalombiztosítási ellátások	K43									0	0	0	0
56 Családi támogatások	K44									0	0	0	0
57 Pénzügyi támogatások, kártérítések	K45									0	0	0	0
58 Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K46									0	0	0	0
59 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0	0
60 Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0	0

