

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. január 29-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzatoknál a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. Kötelező erejét biztosítja, hogy a képviselő-testület önkormányzati rendelet formájában fogadja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a tárgyévet követő február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, azaz január 1-től december 31-ig tart (*ez az éves költségvetés elve*).

Az éves költségvetés elve feltételezi, hogy megállapításra kerüljön az a tervezett összeg, amelynek mértékéig a kiadások teljesíthetők, valamint az a bevételi összeg amennyit a tárgyévi során be kell szedni. Ezeket a kereteket vagy előre megtervezett összegeket hívjuk összefoglalóan előirányzatoknak.

A bevételi előirányzatok a költségvetési bevétel beszedésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok ezzel szemben azok felhasználásának – költségvetési rendeletben, képviselő-testületi határozaton alapuló – jogosultságát jelentik. A kiadási előirányzat tehát nem jelent felhasználási kötelezettséget.

Összefoglalva: a bevételi előirányzat kötelezettség, a kiadási előirányzat felhatalmazás.

Az önkormányzatoknál a költségvetési gazdálkodás a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokhoz kapcsolódóan történik.

A költségvetési gazdálkodás célja, szemben a magánszférára jellemző gazdálkodással, elsősorban nem a jövedelmezőség, hanem a közfeladatok ellátása. Természetesen itt is elsődleges szempont az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság kritériumainak való megfelelés.

A kiadási előirányzatokat közgazdasági jellegük (pl. bérjellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, beruházások, felújítások kiadásai) támogatások, kamatfizetések stb.), illetve társadalmi-gazdasági céljuk szerint csoportosíthatjuk.

A társadalmi-gazdasági cél szerinti csoportosítása kormányzati funkciók szerinti csoportosítást jelent, amelynek a kialakítása nemzetközi sztenderdek alapján történik (Classification of Functions of Government: COFOG)

A kiadási előirányzatok csoportosítása közgazdasági jellegük szerint:

- K1 személyi juttatások
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok
- K3 Dologi kiadások
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5 Egyéb működési célú kiadások
- K6 Beruházások
- K7 Felújítások
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

A kiemelt előirányzatok további előirányzatokra tagolódnak, ezek az ún. rovatok.

Az előirányzat illetve rovatrend szerinti felosztás az államháztartás minden szintjén egységes, melyet jogszabály határoz meg. Ugyancsak jogszabály határozza meg azt, hogy az egyes rovatokon milyen jellegű kiadásokat kell elszámolni.

A kiadási előirányzatok csoportosítása kormányzati funkciók szerint:

A kormányzati funkciók elsősorban az önkormányzat által ellátott közfeladatok körét jeleníti meg, felsorolásukat az önkormányzat törzskönyvi kivonata tartalmazza.

kormányzati funkció száma	kormányzati funkció megnevezése
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	köztemető fenntartás és –működtetés
013350	az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	közvilágítás
066010	zöldterület-kezelés
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	házi orvosi alapellátás
074031	család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044	könyvtári szolgáltatások
082091	közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082094	közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
106010	lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	szociális étkeztetés
107052	házi segítségnyújtás

A kiadásokat és bevételeket minden esetben azon kormányzati funkción kell elszámolni, amelynek érdekében felmerültek, függetlenül a felmerülés helyétől. Ennek a szabályozásnak a célja az, hogy az egyes közfeladatokra fordított költségvetési források összemérhetőkké és teljes körűvé váljanak, valamint megfelelő mutatószámok alkalmazásával mérni lehessen a feladatellátás hatékonyságát, a teljesítményét.

Az intézmények költségvetése

Az önkormányzati intézmények (Hivatal, óvoda, konyha) önálló költségvetéssel rendelkeznek, mely beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Ez a következőket jelenti:

Mindhárom intézménynél az előző év adatai alapján megtervezzük a kiadásokat, és a konyhánál, mivel a konyha saját maga is szed be bevételeket, a beszedni tervezett bevételeket is.

Az óvodánál és a hivatalnál bevételként a tervezéskor csak az előző évi pénzmaradvánnyal tudunk számolni.

Az intézmények megtervezett bevételei és kiadásai közötti különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítania irányítószervi támogatás formájában. (az önkormányzatnál ez ún. finanszírozási kiadás az „irányítószervi támogatás folyósítása” kiadási soron, az intézményeknél pedig finanszírozási bevétel az „irányítószervi-támogatás bevétele” bevételi soron.

Az önkormányzatnál az irányítószervi támogatás kiadás fedezete egyrészt az adott célra az önkormányzat számlájára folyósított állami támogatás, mivel azonban ez az intézmények kiadásait nem fedezi, a hiányzó összeget az önkormányzat egyéb bevételeiből kell pótolni.

Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása:

Az állam minden év decemberében a következő évi állami támogatásból a január hóban esedékes bérkifizetésekre előleget biztosít, mely a következő évi állami támogatásból kerül visszavonásra. (2019. december hónapban 2.599.540.-Ft-ot kaptunk, ez kerül visszafizetésre 2020. évben)


Mindezek figyelembe vételével terjesztjük első olvasatra a Tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét.


A kiadások között kizárólag az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat terveztük meg, a költségvetési tartalék nyújthat fedezetet a képviselő-testület által elhatározott beruházási illetve felújítási kiadásokra, valamint a pályázatokkal kapcsolatos önrész biztosítására.

Kérjük, hogy az előterjesztést szíveskedjenek áttekinteni, észrevételeiket, javaslataikat a tervezett bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban megtenni.

Uraiújfalu, 2020. január 23

Tisztelettel:


Keszéiné Jancsó Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző



23	Árubeszerzés	K313	kiadási előirányzatok, más néven rovatok	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		
28	Közüzemi díjak	K331		
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		
36	Kiküldetések kiadásai	K341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		kiemelt előirányzat
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		kiadási előirányzatok, más néven rovatok
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	kiemelt előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	kiemelt előirányzat
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	

kiadási előirányzatok, más néven rovatok

kiadási előirányzatok, más néven rovatok

76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	kiemelt előirányzat
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	kiemelt előirányzat
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	

kiadási előirányzatok, más néven rovatok

kiadási előirányzatok, más néven rovatok

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
kötelező kiadásaink személyi juttatások nélkül (2019. tényadatok alapján)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 000 Ft	tesztcsík, fertőtlenítő, lepedő, kesztyű
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 323 000 Ft	tankolás (benzin,gázolaj,motorolaj): 964.674 Ft irodaszer: 204.312 Ft tisztítószer: 66.066 Ft egyéb(útszórósó, csavar, elem, damil, izzó,vágókorong stb.): 88.014 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	117 000 Ft	orvosi rendelő, védőnő,önkormányzati telefon
Közüzem díjak	K331	2 596 000 Ft	közvilágítás: 896.683 Ft védőnő: 100.000 Ft orvos: 329.862 Ft könyvtár: 270.362 Ft művelődési ház: 277.710 Ft szociális lakás: 53.935 Ft temető: 29.159 Ft város és község: 645.112 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	22 000 Ft	oszlop bérleti díja
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	414 000 Ft	aktív elem karbantatási díj, tűzoltókészülékek ellenőrzése, lift karbantartása
Közvetített szolgáltatások	K335	32 000 Ft	óvoda, iskola, tornaterem hulladékszállítása
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 000 Ft	Államháztartási Ügyviteli Szaktanácsadás: 50.000 Ft aláírási címpéldány: 17.700 Ft közjegyzői díj 17.165 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	3 395 000 Ft	hulladékszállítás(temető: 417.716Ft, önkormányzat: 7.828Ft, város és község: 23.480 Ft, orvos:7.828 Ft, könyvtár:7.827 Ft, közművelődés.7825 Ft): 472.504 Ft biztosítások(lakásbiztosítások,vagyonbiztosítás: 484.836Ft, gépjármű felelősség biztosítás, casco:267.593 Ft, védőnő biztosítása:19.650 Ft): 772.079 Ft bankköltség: 778.756 Ft egyéb(nőgyógyász,tűz és munkavédelmi átalány, tüdőszűrő,projektmenedzsment,igazgatási szolgáltatás díj): 1.172.751 Ft, Magyar Falu Program projektábra: 30.000 Ft elektronikai hulladék elszállítása: 158.400 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 495 000 Ft	
Fizetendő ÁFA	K352	489 000 Ft	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100 000 Ft	települési támogatás (iskolakezdési,óvodakezdési,gyermekszületési,temetési, rendkívüli támogatás)
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	350 000 Ft	belső ellenőrzési hozzájárulás, társulási tagdíj
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	3 884 000 Ft	bursa:180.000 Ft, tagdíjak(TÖOSZ,Sághegy Leader): 104.200 Ft, Uraiújfalu SE: 3.500.000 Ft, Polgárőr Egyesület: 50.000 Ft, Uraiújfaluért Egyesület: 50.000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	1 238 172 Ft	Magyar Falu Programban nyert pályázat
ÁFA	K67	334 308 Ft	Magyar Falu Programban nyert pályázat
		16 940 480 Ft	

TERVEZETT BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Önkormányzatok működési támogatásai

-31.623.112.-Ft az ún. feladatalapú támogatás a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

Önkormányzatunknál a központi költségvetésben település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra (közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására) biztosított támogatás Az önkormányzat magas egy főre jutó iparűzési adóerő képessége miatt teljes egészében elvonásra kerül 11.119.632.- Ft összegben.

Kizárólag az önkormányzati hivatal működéséhez kapunk támogatást. Itt a költségvetés-tervezésekor a 2019. évi támogatási összeggel kell számolnunk, mert az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó hivatal-átalakulások miatt a 2020. évi támogatás összegét csak március hónapban fogják közölni.

2019. évben 7,99 fő hivatali létszámot finanszírozott a költségvetés, 4.580.000.-Ft/fő összeggel (36.594.200.-Ft) azonban a magas adóerő-képességünk miatt ebből is elvonásra került 4.971.088.- Ft. támogatási összeg.

Az egy főre jutó támogatás 2020. évben 5.450.000.-Ft-ra emelkedik, azonban sem a finanszírozott létszámot, sem az elvonás mértékét még nem ismerjük. Reményeink szerint azonban a ránk eső támogatás összege kb. 3.000.000.-Ft-al meg fog emelkedni.

A hivatal fenntartására kötött megállapodás alapján az állami támogatásból Uraiújfalut és Vámoscsaládot együttesen 46,3 % illeti meg (16.943.115.-Ft), ezt csökkenti a 4.971.088.- Ft összegű elvonás = 11.972.026.-Ft. (mivel a hivatal kiadásai közül a kiküldött anyagban csak a székhely kiadási szerepelnek, a bevételek között is csak ezt szerepeltetjük.)

A beszámítás miatti teljes elvonás jelenleg ismert összege: 16.090.720.- Ft.

-17.872.730.-Ft az óvoda működtetésének támogatása

-14.479.732.-Ft a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás támogatása

-1.800.000.-Ft- az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 5.000.000.- Ft védőnői szolgálat OEP támogatása (várható összeg)
- 3.500.000.-Ft Vámoscsaládtól a hivatal működtetéséhez
- 597.000.-Ft Vámoscsaládtól a védőnői szolgálat működtetéséhez

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az erőgép beszerzésére benyújtott pályázatunkhoz még 1.082.212.-Ft összegű támogatást várunk.

Adóbevételek: 60.500.000.- Ft

- iparűzési adó: 56.000.000.- Ft

(a ténylegesen 2019. évben befolyt adó összege ennél lényegesen magasabb, de ez véglegesen csak május hónapban fog kiderülni, mikor az adóalanyok a tavalyi évből záró bevallást fognak adni, így a tervezésnél óvatosak voltunk.)

-gépjármű-adó nálunk maradó része (a bevétel 40 %-a): 4.500.000.-Ft

Saját bevételeink: 3.232.000.-Ft

-közvetített szolgáltatások (továbbbszámlázás): 32.000Ft

-tulajdonosi bevételek: 2.500.000.-Ft

-kiszámlázott ÁFA: 600.000.-Ft

- egyéb működési bevételek:100.000.-Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:

1.280.559.-Ft (A Hivatalnak tévedésből ennyivel több támogatás került 2019. évben átutalásra, mely a költségvetés elfogadása után visszautalásra került)

1.405.000.- Ft az Uraiújfaluért Egyesület részére visszatérítendő támogatást adtunk a faházak beszerzésére benyújtott pályázathoz, mert a pályázat utófinanszírozott volt. Az egyesület ezt az összeget vissza fogja utalni az önkormányzat részére.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

582.000.- Ft összegben tervezzük a 2000. évben részletfizetéssel értékesített répcelaki lakások árának törlesztéséből, valamint az egy család részére nyújtott visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből származó bevételt.

A bevételek között szerepel 2.559.540.-Ft összegben a kiadások között is szereplő államháztartáson belüli megelőlegezés összege, mert 2020. decemberében is fogunk kapni előleget a 2021. évi támogatásból. Pirossal van beírva, mert igazából nem szabadna szerepeltetni, de tény, hogy meg fogjuk kapni.

2019. évi pénzmaradványunk várható összege 14.000.000.-Ft

Bor- szám	01110 Önk. és háztartási szolgáltatások ár. 10 év	01120 Önk. és háztartási szolgáltatások ár. 10 év	04133 Közfelhalmozás	04160 Körutak, hidak	06100 Lakóháti jellegű támogatás	06200 Közfelhalmozás	06500 25A-típusú jellegű garancia	06500 Város- és közterület jellegű garancia	07111 Helyi önk. szervezetek jellegű garancia	07101 Csak a helyi önk. szervezetek jellegű garancia	08304 Körutak	08301 Kö- szervezetek jellegű garancia	10010 Lakóháti jellegű támogatás	10700 Helyi önk. szervezetek jellegű garancia	Összesen
1.	2.														
01	Törvény szerinti bevételek, munkabérek														
02	Normatív juttatás														
03	Céltartalék, projekttartalék														
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat														
05	Végkielégítés														
06	Állományi juttatás														
07	Béren kívüli juttatások														
08	Pénzeseti támogatás														
09	Közfelhalmozási támogatás														
10	Egyéb közszolgáltatások														
11	Lakóháti támogatások														
12	Biztosítási támogatások														
13	Polgármesteri, egyéni személyi juttatás														
14	Polgármesteri, egyéni személyi juttatás (10+11+12)														
15	Városi közszolgáltatások juttatás														
16	Közfelhalmozási támogatás														
17	Egyéb közszolgáltatások juttatás														
18	Közfelhalmozási támogatás														
19	Közfelhalmozási támogatás (15+16+17)														
20	Közfelhalmozási támogatás (15+16+17)														
21	Ellátottak pénzbeli támogatása														
22	Ellátottak pénzbeli támogatása														
23	Ellátottak pénzbeli támogatása														
24	Ellátottak pénzbeli támogatása (22+23)														
25	Ellátottak pénzbeli támogatása (22+23)														
26	Ellátottak pénzbeli támogatása (22+23)														
27	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
28	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
29	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
30	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
31	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
32	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
33	Közfelhalmozási támogatás (25+26)														
34	Egyéb közszolgáltatások														
35	Egyéb közszolgáltatások														
36	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
37	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
38	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
39	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
40	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
41	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
42	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
43	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
44	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
45	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
46	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
47	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
48	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
49	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
50	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
51	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
52	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
53	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
54	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
55	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
56	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
57	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
58	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
59	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
60	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
61	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
62	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
63	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
64	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
65	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
66	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
67	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
68	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
69	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
70	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
71	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
72	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
73	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
74	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
75	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
76	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
77	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
78	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
79	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
80	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
81	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
82	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
83	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
84	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
85	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
86	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
87	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
88	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
89	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
90	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
91	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
92	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
93	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
94	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
95	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
96	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
97	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
98	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
99	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														
100	Egyéb közszolgáltatások (34+35)														

54	Nevezési díj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költség	Önként vállalt	Allamháztartási	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 872 730		11 972 026	11 972 026
02	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 872 730			17 872 730
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	14 479 432			14 479 432
04	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				
06	Elzárható célú támogatások államháztartáson kívülről	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	34 152 162	0	11 972 026	46 124 188
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Általános forgatási adó	B13				
10	Általános forgatási adó	B14				
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 097 000	5 000 000		9 097 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 249 162	5 000 000	11 972 026	55 221 188
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24				
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 082 212			1 082 212
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 082 212	0		1 082 212
20	Magántulajdonú ingatlanok értékesítése	B31				
21	Társaságok juttatásai	B32				
22	Juttatások (=20+21)	B3				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				
24	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B34				
25	Vagyoni típusú adók	B35				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B36				
27	Fogasztási adók	B37				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből behajtott adók	B38				
29	Célpénzügyi adók	B39				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40	4 500 000			4 500 000
31	Térítések és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B41	4 500 000			4 500 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B42				
33	Köznevelési bevételek (=22+...+26+31+32)	B43	60 500 000	0		60 500 000
34	Köznevelési bevételek	B44				
35	Szociális ellátások ellenértéke	B45				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B46	32 000			32 000
37	Tulajdonosi bevételek	B47				
38	Ellátási díjak	B48	2 500 000			2 500 000
39	Kiszármazott általános forgatási adó	B49	600 000			600 000
40	Általános forgatási adó	B50				
41	Bevételek pénzügyi eszközökkel szembeeső bevételek	B51				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B52				
43	Kamatbevételek és más nyereségbevételek	B53				
44	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	B54				
45	Más egyéb pénzügyi bevételek	B55				
46	Egyéb pénzügyi bevételek	B56				
47	Bevételek értékesítéséből	B57				
48	Egyéb működési bevételek	B58				
49	Működési bevételek (=34+...+43+46+...+48)	B59	100 000	3 232 000		3 232 000
50	Immateriális javak értékesítése	B60				
51	Ingatlanok értékesítése	B61				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B62				
53	Részesedések értékesítése	B63				
54	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B64				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B65				
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről	B66				
57	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B67				
58	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B68				
59	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B69				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B70				
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B71	1 280 559	1 405 000	1 170 000	3 855 559
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson kívülről	B72				
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B73				
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B74	562 000			562 000
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B75				
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B76				
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=62+...+66)	B7	562 000	2 559 540	0	3 141 540
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	104 925 933	8 964 540	13 142 026	127 032 499

14 000 000

141 032 499

2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK

Rovat száma

Költség

Önként vállalt

Allamháztartási

Összesen