

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

*egységes szerkezetben a 10/2020. (IV.30.) és a 13/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelettel*

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ainak felhatalmazása alapján, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzatának közigazgatási területére, Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó, önállóan gazdálkodó intézményeire, mint költségvetési szervekre terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) <sup>12</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.123.845.736 Ft költségvetési bevétellel  
1.358.297.497 Ft költségvetési kiadással  
234.451.761 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, a 258.610.680 Ft pénzmaradványnak és a 24.158.919 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1., 2. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1., 2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4.1., 4.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

<sup>1</sup> Módosította a 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. május 1-jétől

<sup>2</sup> Módosította a 13/2020. (VIII.28) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. augusztus 29-től

### 3. § A költségvetés részletezése

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
  - a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a *6.1. melléklet* szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a *6.2. melléklet* szerint határozza meg.
  - b) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a *7. melléklet* szerint részletezi.
  - c) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *6.3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - d) Az Önkormányzat tartalékait a *6.4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - e) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, költségvetési szervekenti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenti és feladatonként a *9.1 – 9.8. mellékletek* szerint határozza meg.
  - f) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet fejezeti indokolása szerint, a települési képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíját a 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (7) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a Polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést soron követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
- (8) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Polgármester jogosult. A visszavonásról a soron követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## 5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzat módosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelősséget von maga után.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- (5) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében bruttó 1 millió Ft érték fölötti beszerzések esetében a Képviselő-testület a döntés jogát minden esetben fenntartja.

#### 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

#### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Gyuricza László Róbert  
*polgármester*

dr. Kiss Béláné  
*jegyző*


Kihirdetve: 2020. február 28. napján

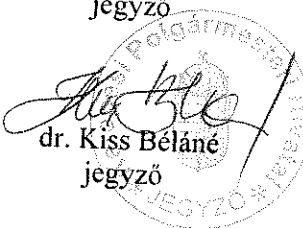
dr. Kiss Béláné  
*jegyző*

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. április 30-án.

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. augusztus 31-én.

dr. Kiss Béláné  
*jegyző*

  
dr. Kiss Béláné  
*jegyző*



## Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. melléklet
KIADÁSOK	2. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.2. melléklet
Tervezett EU projektek	6.3. melléklet
Tartalékok	6.4. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. melléklet
A 2020. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. melléklet

## 1. melléklet az 5/2020.(II.28) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

Megnevezés és Feladat	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 705 241	0	122 102 800	194 808 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	239 234 750	0	0	239 234 750
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	209 341 344	0	0	209 341 344
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 877 874	0	0	18 877 874
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	540 159 209	0	122 102 800	662 262 009
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	9547238	0	0	9547238
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 350 000	0	0	26 350 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	576 056 447	0	122 102 800	698 159 247
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	63 000 000	0	0	63 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	192 000 000	0	0	192 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000	0	0	7 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	199 000 000	0	0	199 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	267 000 000	0	0	267 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 455 469	0	0	39 455 469
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 100 000	0	0	22 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	6 000 000	0	8 800 000
38	Ellátási díjak	B405	47 105 512	0	0	47 105 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 876 548	1 620 000	0	21 496 548
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	110 000	0	0	110 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	110 000	0	0	110 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0

49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	131 447 529	7 620 000	0	139 067 529
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	18 000 000	0	18 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	18 000 000	0	18 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	1618960
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	974 503 976	25 620 000	122 102 800	1 123 845 736
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 833 626	0	3 777 054	258 610 680
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	254 833 626	0	3 777 054	258 610 680
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	228 085	0	0	228 085
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	530 490 474	0	232 434 859	762 925 333
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	785 552 185	0	236 211 913	1 021 764 098
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	785 552 185	0	236 211 913	1 021 764 098
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	1 760 056 161	25 620 000	358 314 713	2 145 609 834

Megnevezés		KIADÁSOK				
Feladat						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
01	Személyi juttatások	K1	433 556 051	5 785 200	169 267 869	608 609 120
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 924 465	2 221 517	33 166 539	115 312 521
03	Dologi kiadások	K3	333 498 945	6 000 000	37 528 030	377 026 975
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 547 238	#ÉRTEK!	0	114 072 161
06	Beruházások	K6	6 942 895	#ÉRTEK!	7 156 975	81 653 408
07	Felújítások	K7	0	#ÉRTEK!	0	55 882 967
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	740 345	0	0	740 345
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>869 209 939</b>	<b>239 968 145</b>	<b>247 119 413</b>	<b>1 358 297 497</b>
10	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 387 004	0	0	24 387 004
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	762 925 333	0	0	762 925 333
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>787 312 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 312 337</b>
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	787 312 337	0	0	787 312 337
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 656 522 276</b>	<b>239 968 145</b>	<b>247 119 413</b>	<b>2 145 609 834</b>



## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	105 294 037	-214 348 145	-125 016 613	-234 070 721
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-1 760 152	0	236 211 913	234 451 761

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	81 653 408
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	55 882 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 882 967
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 000 000	Tartalékok (felhalmozási)	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>137 536 375</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>121 779 369</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 779 369	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	139 779 369	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	139 779 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	137 536 375
27.	Költségvetési hiány:	-2 242 994	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-2 242 994	Tárgyévi többlet:	-

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	662 262 009	Személyi juttatások	608 609 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 312 521
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	377 026 975
4.	Közhatalmi bevételek	267 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	90 072 161
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	24 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	139 067 529	Beruházás	
8.			Felújítás	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 094 679 538</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 220 020 777</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 831 311	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	762 925 333	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 387 004
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	762 925 333
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>899 756 644</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>787 312 337</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 994 436 182</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 007 333 114</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-12 896 932</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-12 896 932</b>

Eltérítési-tervezési terv  
2020. évről

5. melléklet az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 188 501	55 188 501	55 188 501	55 188 501	55 188 501	55 188 501	55 188 502	55 188 502	55 188 502	55 188 502	55 188 502	55 188 502	662 262 009	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	2 195 833	26 350 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			220 000 000											
6.	Működési bevételek	11 588 966	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	11 588 961	440 000 000	
7.	Felhalmozási bevételek													139 067 529	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													18 000 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10.	pénzeszközök														
11.	Finanszírozási bevételek	324 143 970	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290		
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>393 117 270</b>	<b>134 506 585</b>	<b>134 506 585</b>	<b>134 506 585</b>	<b>134 506 585</b>	<b>134 506 585</b>	<b>152 506 586</b>	<b>152 506 586</b>	<b>152 506 586</b>	<b>152 506 586</b>	<b>152 506 586</b>	<b>152 506 586</b>	<b>1 045 010 163</b>	
13.	<b>Kiadások</b>														
14.	Személyi juttatások	50 717 434	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	50 717 427	608 609 120	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 609 371	9 609 377	9 609 377	9 609 377	9 609 377	9 609 377	9 609 377	9 609 377	9 609 378	9 609 378	9 609 378	9 609 378	115 312 521	
16.	Dologi kiadások	27 408 333	34 258 333	33 308 333	34 308 333	34 308 333	31 260 333	28 212 333	35 258 333	34 308 333	34 308 333	34 308 333	31 260 334	386 411 997	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 666	416 666	416 666	416 666	416 667	5 000 000	
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 506 017	7 506 013	7 506 013	7 506 013	7 506 013	7 506 013	7 506 013	7 506 013	7 506 012	7 506 012	7 506 012	7 506 012	90 072 161	
19.	Beruházások	8 000 000	5 347 500	5 347 500	5 347 500	69 347 500	5 347 500	5 347 500	23 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	145 603 210	
20.	Felújítások	27 444 490			28 243 477									55 687 967	
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0	
22.	Tartalékok													24 000 000	
23.	Finanszírozási kiadások	89 920 294	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	810 786 487	
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 022 606</b>	<b>176 041 107</b>	<b>172 438 607</b>	<b>201 682 084</b>	<b>175 566 817</b>	<b>234 390 607</b>	<b>167 342 607</b>	<b>198 388 606</b>	<b>179 438 606</b>	<b>179 438 606</b>	<b>179 438 606</b>	<b>179 438 606</b>	<b>2 241 483 463</b>	
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>180 094 664</b>	<b>138 560 142</b>	<b>320 628 120</b>	<b>253 452 621</b>	<b>212 392 389</b>	<b>112 508 367</b>	<b>79 672 345</b>	<b>220 954 305</b>	<b>176 022 286</b>	<b>131 090 267</b>	<b>89 206 245</b>	<b>89 206 245</b>		

6.1. melléklet az 5/2020.(II.28) Önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként**

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
<b>Önkormányzat</b>	
térfigyelő kamera	64 000 000
Csipkay-tanya	18 000 000
pick-up	8 000 000
VEKOP pályázat	53 475 000
<b>Böcsöde</b>	
2 db számítógép+ szoftver, játékpólcok, gyerekasztalok, mosógép	1 525 185
<b>Óvoda</b>	
konyhaszerkrény, polcrenszer, szőnyeg	749 300
<b>Forrás Műv. Ház</b>	
Érdekltségnövelő támogatás önrész (székek, asztalok stb.)	1 104 900
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Számítógépek, szoftverek, bútorok	7 156 975
<b>SZAK</b>	
Háttértár	44 450
<b>Könyvtár</b>	
könyvbekkerítés, számítógép+ programok	2 916 100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>156 971 910</b>







6.3. melléklet a 5/2020.(II.28) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat

<b>Források</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	0	0	0
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	53 475 000		53 475 000
Szolgáltatások igénybe vétele			
<b>Összesen:</b>	53 475 000	0	53 475 000

Tartalékok

Ssz.	Feladat (működési cél)	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Általános céltartalék	
2.		24 000 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	<b>Összesen</b>	<b>24 000 000</b>

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2020. évi eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Összesen</b>	

Tartalékok

Ssz.	Feladat (működési cél)	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Általános céltartalék	24 000 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	<b>Összesen</b>	<b>24 000 000</b>

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2020. évi eredeti előirányzat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Összesen</b>	

## Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátad ás	Felhalmozási célú pénzeszközátad ás	2020. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	65 000 000		65 000 000
Sportfeladatok támogatása	2 000 000		2 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.850.000)	1 850 000		
Polgárőrség támogatása	1 500 000		1 500 000
Nemzetiségi Önkormányzatok	3 000 000		3 000 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társulás	807 052		807 052
Rákóczi Szövetség	100 000		100 000
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
Széchenyi Általános Iskola	1 000 000		1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>87 017 052</b>	<b>0</b>	<b>85 167 052</b>

## Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

o.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	122 102 800
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	122 102 800
3	I.1.b	Támogatás összesen	49 458 690
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 773 440
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	23 440 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	14 145 250
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	43 125 635
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	5 440 385
10	I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	23 440 000
11	I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000
12	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	14 145 250
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 709 100
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 443 300
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 787 707
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	7 787 707
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	36 485 455
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	173 016 142
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900
27	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>174 810 042</b>
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	132 456 450
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	50 400 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			

31	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	
32	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	34 187 400
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	2 776 900
38	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
45	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0

50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg	0
<b>II.5. Nemzetiségi pótlék</b>			
53	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 434 800
54	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0
55	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>222 255 550</b>
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 118 000
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000
58	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	-
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	1 568 640
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	-
61	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	5 280 000
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0
64	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	0
<b>III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>			
65	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	0
66	III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
67	III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	0
68	III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
<b>III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</b>			
69	III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 268 000
70	III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
71	III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	0
72	III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
73	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	0
74	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
75	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	0
76	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	0
<b>III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</b>			
77	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	0
78	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
79	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	0

80	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	0
81	III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
82	III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
83	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	0
84	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	0
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
85	III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
86	III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.2.j Családi bölcsőde			
87	III.2.j (1)	családi bölcsőde	0
88	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	0
89	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	0
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
90	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	0
91	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	0
92	III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	0
III.2.l Támogató szolgáltatás			
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	0
94	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	0
III.2.m Közösségi alapellátások			
95	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	0
96	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	0
97	III.2.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	0
98	III.2.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 908 400
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 563 600
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 742 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 342 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	42 556 558
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	68 292



108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	193 605 490
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
109	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 301 883
111	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0
112	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0
113	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 301 883
MINDÖSSZESEN			603 972 965

9.1. melléklet az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez (Módosította a 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései és a 13/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései)

Megnevezés		Önkormányzat			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 705 241		122 102 800	194 808 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	239 234 750			239 234 750
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	209 341 344			209 341 344
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 877 874			18 877 874
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	540 159 209	0	122 102 800	662 262 009
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	9547238			9547238
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 350 000			26 350 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	576 056 447	0	122 102 800	698 159 247
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34	63 000 000			63 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	192 000 000			192 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000			7 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	199 000 000	0	0	199 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	267 000 000	0	0	267 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 500 000			34 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 000 000			18 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		6 000 000		6 000 000
38	Ellátási díjak	B405	31 000 000			31 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 310 000	1 620 000		15 930 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	26 000			26 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	26 000	0	0	26 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	97 836 000	7 620 000	0	105 456 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		18 000 000		18 000 000
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	18 000 000	0	18 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0

57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	940 892 447	25 620 000	122 102 800	1 088 615 247
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 292 518			243 292 518
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	243 292 518	0	0	243 292 518
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	228 085			228 085
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0

83	Központi, irányító szervei támogatás	B816		0				0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0				0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819		0				0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	243 520 603		0		0	243 520 603
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0				0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0				0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		0				0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825		0				0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82		0	0		0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0				0
97	Váltóbevételek	B84		0				0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	243 520 603		0		0	243 520 603
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 184 413 050</b>	<b>25 620 000</b>	<b>122 102 800</b>			<b>1 332 135 850</b>

Megnevezés		Önkormányzat				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	69 079 955	5 785 200		74 865 155
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 510 627	2 221 517		13 732 144
03	Dologi kiadások	K3	211 524 441	6 000 000	5 000 000	222 524 441
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		104 524 923		104 524 923
06	Beruházások	K6		67 553 538		67 553 538
07	Felújítások	K7		55 882 967		55 882 967
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	740 345			740 345
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>297 855 368</b>	<b>239 968 145</b>	<b>5 000 000</b>	<b>544 823 513</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0

13	Allamháztartáson belüli megeléjezések visszafizetése	K914	24 387 004			24 387 004
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	762 925 333			762 925 333
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	787 312 337	0	0	787 312 337
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	787 312 337	0	0	787 312 337
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 085 167 705</b>	<b>239 968 145</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 332 135 850</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			8			

9.2. melléklet az 5/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez (MOAOSIIONA a 15/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2)-  
(4) bekezdése)

Megneve		Polgármesteri Hivatal				
Feladat		Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	550 000			550 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 100 000			4 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 255 500			1 255 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	B4082	2 000			2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	2 000	0	0	2 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 907 500	0	0	5 907 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0



58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 907 500	0	0		5 907 500
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0		0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0		0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				3 777 054	3 777 054
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0				0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	3 777 054		3 777 054
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0				0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		232 434 859		232 434 859
			0				0

85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	0	0	236 211 913	236 211 913
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	0	0	236 211 913	236 211 913
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	5 907 500	0	236 211 913	242 119 413

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1			169 267 869	169 267 869
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			33 166 539	33 166 539
03	Dologi kiadások	K3			32 528 030	32 528 030
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6			7 156 975	7 156 975
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 119 413</b>	<b>242 119 413</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919						0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0					0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0		0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0
22	Váltókiadások	K94						0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0		0		0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	0	0		0	242 119 413	242 119 413
								0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								32

9.3. melléklet az 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez (Módosította a 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3)-(4) bekezdései és a 13/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése)

Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I	2	3	4	5	6	

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyon típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
27	Fogyasztási adók	B352					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 155 000				1 155 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					0
38	Ellátási díjak	B405	3 800 000				3 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524 033				524 033
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	82 000				82 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	82 000	0	0	0	82 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411					0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 561 033	0	0	0	5 561 033
50	Immateriális javak értékesítése	B51					0
51	Ingatlanok értékesítése	B52					0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
53	Részesedések értékesítése	B54					0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 561 033	0	0		5 561 033
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0		0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0		0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 885 483				1 885 483
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	1 885 483	0	0		1 885 483
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 314 775				89 314 775
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0

86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	91 200 258	0	0	91 200 258
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	91 200 258	0	0	91 200 258
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>96 761 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 761 291</b>

Babafiget Bölcsőde						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	66 396 343			66 396 343
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 610 526			11 610 526
03	Dologi kiadások	K3	15 711 654			15 711 654
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 517 583			1 517 583
06	Beruházások	K6	1 525 185			1 525 185
07	Pelújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>96 761 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 761 291</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0		0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
22	Váltókiadások	K94					0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0		0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	96 761 291	0	0	0	96 761 291
0							
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							18



9.4. melléklet az 5/2020. (II.28) önkormányzati rendelethez (Módosította a 10/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései és a 13/2020. (VIII.28. önkormányzati rendelet 2. § (6)-(7) bekezdései)

Megnevezés		Forrás Művelődési Ház				
Feladat		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyon típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
27	Fogyasztási adók	B352					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	720 469				720 469
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000				2 800 000
38	Ellátási díjak	B405					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	464 527				464 527
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411					0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 984 996	0	0	0	3 984 996
50	Immateriális javak értékesítése	B51					0
51	Ingatlanok értékesítése	B52					0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
53	Részesedések értékesítése	B54					0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 984 996	0	0		3 984 996
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0		0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0		0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 034 807				1 034 807
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	1 034 807	0	0		1 034 807
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 068 919				38 068 919
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0

86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	39 103 726	0	0	39 103 726
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	39 103 726	0	0	39 103 726
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>43 088 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 088 722</b>

Megnevezés		Forrás Művelődési Ház				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	18 959 799			18 959 799
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 497 415			3 497 415
03	Dologi kiadások	K3	19 237 050			19 237 050
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	924 558			924 558
06	Beruházások	K6	469 900			469 900
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>43 088 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 088 722</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0



Megnevezés		Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda				
Feladat		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyoni típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
27	Fogyasztási adók	B352					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000				1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					0
38	Ellátási díjak	B405	6 305 512				6 305 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 107 488				2 107 488
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411					0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 913 000	0	0	0	9 913 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51					0
51	Ingatlanok értékesítése	B52					0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
53	Részesedések értékesítése	B54					0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 618 960				1 618 960
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					1618960
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	9 913 000	0	0		11 531 960
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0		0
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
76	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
77	Beföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0		0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 166 038				6 166 038
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	6 166 038	0	0		6 166 038
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	306 933 968				306 933 968
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				0



85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	313 100 006	0	0	313 100 006
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	313 100 006	0	0	313 100 006
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	323 013 006	0	0	324 631 966

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	208 349 892			208 349 892
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 876 983			40 876 983
03	Dologi kiadások	K3	68 418 940			68 418 940
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 998 891			4 998 891
06	Beruházások	K6	1 987 260			1 987 260
07	Felújítások	K7	0			0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>324 631 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 631 966</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0

15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0		0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
22	Váltókiadások	K94					0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0		0
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>324 631 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 631 966</b>
0							
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							57

Megnevezés		Szabó Magda Városi Könyvtár				
Feladat		Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	

**Bevételek**

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000			250 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	250 000	0	0	250 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7					0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	250 000	0	0		250 000
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0		0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0		0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 455				155 455
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	155 455	0	0		155 455
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 341 090				16 341 090
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				0

85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	16 496 545	0	0	16 496 545
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	16 496 545	0	0	16 496 545
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	16 746 545	0	0	16 746 545

Szabó Magda Városi Könyvtár						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	9 220 190			9 220 190
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 679 730			1 679 730
03	Dologi kiadások	K3	2 784 570			2 784 570
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	145 955			145 955
06	Beruházások	K6	2 916 100			2 916 100
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>16 746 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 746 545</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0

15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0		0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
22	Váltókiadások	K94					0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0		0
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>16 746 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 746 545</b>
0							
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>2</b>			

Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0



21	Társaságok jövedelemadói	B312					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyoni típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
27	Fogyasztási adók	B352					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		780 000			780 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					0
38	Ellátási díjak	B405		6 000 000			6 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 215 000			1 215 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408		0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409		0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411					0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4		7 995 000	0	0	7 995 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51					0
51	Ingatlanok értékesítése	B52					0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
53	Részesedések értékesítése	B54					0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5			0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambáztartáson kívülről	B61					0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7				0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 995 000	0	0	7 995 000
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0
73	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
74	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
75	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
76	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
77	Belső értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 299 325			2 299 325
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	2 299 325	0	0	2 299 325
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	79 831 722			79 831 722
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0

85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0			0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	82 131 047	0	0	82 131 047
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0			0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
97	Váltóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	82 131 047	0	0	82 131 047
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>90 126 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 126 047</b>

Megnevezés		Szociális Alapszolgáltatási Központ				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	61 549 872			61 549 872
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 749 184			10 749 184
03	Dologi kiadások	K3	15 822 290			15 822 290
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 960 251			1 960 251
06	Beruházások	K6	44 450			44 450
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>90 126 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 126 047</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0

16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0				0
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0		0
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
22	Váltókiadások	K94					0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0		0
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>90 126 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90 126 047</b>
							0

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17</b>

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen					
Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6

## Bevételek

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 955 469	0	0	4 955 469

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 100 000	0	0	4 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	0	0	2 800 000
38	Ellátási díjak	B405	16 105 512	0	0	16 105 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 566 548	0	0	5 566 548
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	84 000	0	0	84 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	84 000	0	0	84 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	33 611 529	0	0	33 611 529
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 618 960	0	0	1 618 960
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	1 618 960
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	33 611 529	0	0	35 230 489
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)	B811	0	0	0	0
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
74	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
76	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
77	Beföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0

78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 541 108	0	3 777 054	15 318 162
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	11 541 108	0	3 777 054	15 318 162
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	530 490 474	0	232 434 859	762 925 333
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	542 031 582	0	236 211 913	778 243 495
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	542 031 582	0	236 211 913	778 243 495
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	575 643 111	0	236 211 913	813 473 984

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen			
1	2	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		3	4	5
<b>Kiadások</b>								
01	Személyi juttatások	K1	364 476 096	0	169 267 869	533 743 965		
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68 413 838	0	33 166 539	101 580 377		
03	Dologi kiadások	K3	121 974 504	0	32 528 030	154 502 534		
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 547 238	0	0	9 547 238		
06	Beruházások	K6	6 942 895	0	7 156 975	14 099 870		
07	Felújítások	K7	0	0	0	0		
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		
09	<b>Kötségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>571 354 571</b>	<b>0</b>	<b>242 119 413</b>	<b>813 473 984</b>		
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0		
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0		
19	Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)	K91	0	0	0	0		
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0		
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0		
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0		

23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)	K1-K9	571 354 571	0	242 119 413	813 473 984
						0