

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

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) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

1.195.540.494 Ft költségvetési bevétellel  
1.414.674.093 Ft költségvetési kiadással  
219.133.599 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, a 243.292.518 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.

**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 szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előírányt és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként 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 lehetőségét.
- (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 elhelyezésről 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

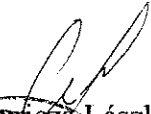
- (1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (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.

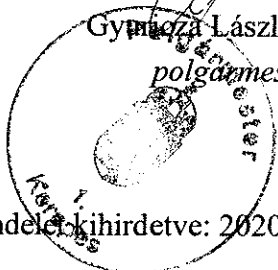
## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (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.

  
Gyimesi László Róbert  
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2020. február 28. napján.

  
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

BEVÉTELEK						
Megnevezés						
Feladat						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 707 242	0	122 102 800	174 810 042
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	222 255 550	0	0	222 255 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 605 490	0	0	193 605 490
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 301 883	0	0	13 301 883
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	481 870 165	0	122 102 800	603 972 965
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 000 000	0	0	24 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	505 870 165	0	122 102 800	627 972 965
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	332 000 000	0	0	332 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	33 000 000	0	0	33 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000	0	0	7 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	372 000 000	0	0	372 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	440 000 000	0	0	440 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 955 469	0	0	9 955 469
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

Megnevezés		BEVÉTELEK				
Feladat						
		2020. évi eredeti előirányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
<b>Bevételek</b>						
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	101 937 529	7 620 000	0	109 557 529
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	18 000 000	0	18 000 000
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	18 000 000	0	18 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 047 817 694	25 620 000	122 102 800	1 195 540 494
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 292 518	0	0	243 292 518
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	243 292 518	0	0	243 292 518
81	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei támogatás	B816	553 964 624	0	232 434 859	786 399 483
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	797 257 142	0	232 434 859	1 029 692 001
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	797 257 142	0	232 434 859	1 029 692 001
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 845 074 836</b>	<b>25 620 000</b>	<b>354 537 659</b>	<b>2 225 232 495</b>

Megnevezés		KIADÁSOK				
Feladat						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6
01	Személyi juttatások	K1	427 854 931	5 785 200	166 888 534	600 528 665
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	78 284 865	2 221 517	31 768 820	112 275 202
03	Dologi kiadások	K3	342 883 967	6 000 000	37 528 030	386 411 997
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	109 167 052	0	109 167 052
06	Beruházások	K6	6 339 935	132 106 300	7 156 975	145 603 210
07	Felújítások	K7	1 905 000	53 782 967	0	55 687 967
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>862 268 698</b>	<b>309 063 036</b>	<b>243 342 359</b>	<b>1 414 674 093</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	24 158 919	0	0	24 158 919
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	786 399 483	0	0	786 399 483
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>810 558 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 558 402</b>
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Változatok	K94	0	0	0	0
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>810 558 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 558 402</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 672 827 100</b>	<b>309 063 036</b>	<b>243 342 359</b>	<b>2 225 232 495</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) (+/-)	185 548 996	-283 443 036	-121 239 559	-219 133 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-13 301 260	0	232 434 859	219 133 599

**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	603 972 965	Személyi juttatások	600 528 665
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 275 202
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	386 411 997
4.	Közhatalmi bevételek	440 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	85 167 052
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	24 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	109 567 529	Beruházás	
8.			Felújítás	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 177 540 494</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 213 382 916</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 513 149	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	786 399 483	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 158 919
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	786 399 483
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>907 912 632</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>810 558 402</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 085 453 126</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 023 941 318</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>61 511 808</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>61 511 808</b>

**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	145 603 210
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	55 687 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	55 687 967
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>201 291 177</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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>139 779 369</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>139 779 369</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>201 291 177</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 511 808</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>61 511 808</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évrre**

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

Sor- szám	Megnevezés	Felhasználás												Összesen:				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	<b>Bevételek</b>																	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 331 080	50 331 080	50 331 080	50 331 080	50 331 080	50 331 080	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	50 331 081	603 972 965
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																	
5.	Közhatalmi bevételek																	
6.	Működési bevételek	9 130 632	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	9 130 627	440 000 000
7.	Felhalmozási bevételek																	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																	109 567 529
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	18 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	308 825 808	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	65 533 290	65 533 290	65 533 290	65 533 290	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>370 287 520</b>	<b>126 994 997</b>	<b>346 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 997</b>	<b>126 994 999</b>	<b>126 994 999</b>	<b>126 994 999</b>	<b>1 029 692 001</b>
12.	<b>Kiadások</b>																	
13.	Személyi juttatások	50 044 062	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 055	50 044 054	50 044 055	50 044 055	600 528 665
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 356 261	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 267	9 356 268	9 356 268	9 356 268	9 356 268	112 275 202
15.	Dologi kiadások	27 408 333	34 258 333	33 308 333	34 308 333	34 308 333	31 260 333	28 212 333	28 212 333	31 260 333	31 260 333	34 308 333	35 258 333	34 308 333	34 308 333	31 260 334	31 260 334	386 411 997
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 666	416 666	416 666	416 666	416 667	416 667	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 097 258	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 254	7 097 253	7 097 253	7 097 253	7 097 253	7 097 253	85 167 052
18.	Beruházások	8 000 000	8 000 000	5 347 500	5 347 500	7 475 710	69 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	23 347 500	23 347 500	5 347 500	5 347 500	5 347 500	145 603 210
19.	Felújítások	27 444 490			28 243 477													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások																	
21.	Tartalékok																	
22.	Finanszírozási kiadások	89 692 209	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	65 533 290	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>211 459 280</b>	<b>174 705 866</b>	<b>171 103 366</b>	<b>200 346 843</b>	<b>174 231 576</b>	<b>233 055 366</b>	<b>166 007 365</b>	<b>166 007 365</b>	<b>166 007 365</b>	<b>166 007 365</b>	<b>166 007 365</b>	<b>197 053 365</b>	<b>178 103 365</b>	<b>178 103 365</b>	<b>175 055 368</b>	<b>175 055 368</b>	<b>810 558 402</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>158 828 240</b>	<b>111 117 371</b>	<b>287 009 002</b>	<b>213 657 156</b>	<b>166 420 577</b>	<b>60 360 208</b>	<b>335 472</b>	<b>335 472</b>	<b>335 472</b>	<b>335 472</b>	<b>150 277 105</b>	<b>99 168 739</b>	<b>48 060 373</b>	<b>48 060 373</b>	<b>48 060 373</b>	<b>48 060 373</b>	<b>2 225 232 495</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, játékpalcok, gyerekasztalok, mosógép	1 525 185
<b>Óvoda</b>	
konyhaszerkrény, polcrenszer, szőnyeg	749 300
<b>Forrás Műv. Ház</b>	
Érdekltség-növelő 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>	
könyvbeszerezés, számítógép+ programok	2 916 100
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>156 971 910</b>

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként**

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Alföldi u. felújítása	38 052 052
Mártírok útja felújítás	30 252 317
<b>Óvoda</b>	
Meseliget Óvoda tetőtervezés	1 905 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 209 369</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	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 pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	II.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>174 810 042</b>
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	50 400 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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	0
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	34 187 400
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	0
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 szerezték 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 szerezték meg	0
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték 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 szerezték meg	0
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0

II.5. Nemzetiségi pótlék			
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
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
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 segítés	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
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
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
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
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
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
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
<b>III.2.j Családi bölcsőde</b>			
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
<b>III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>			
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
<b>III.2.l Támogató szolgáltatás</b>			
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	0
94	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	0
<b>III.2.m Közösségi alapellátások</b>			
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
<b>III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>			
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
<b>III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			
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
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
<b>III.5. Gyermekeképzés támogatása</b>			
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 342 000
106	III.5.ab)	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	42 556 558
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	68 292
108	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképzési feladatainak támogatása</b>	<b>193 605 490</b>
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
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.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>13 301 883</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>603 972 965</b>

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

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 707 242		122 102 800	174 810 042
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	222 255 550			222 255 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	193 605 490			193 605 490
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 301 883			13 301 883
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	481 870 165	0	122 102 800	603 972 965
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	24 000 000			24 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	505 870 165	0	122 102 800	627 972 965
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	Vagyon típusú adók	B34	63 000 000			63 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	332 000 000			332 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	33 000 000			33 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000			7 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	372 000 000	0	0	372 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000			5 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	440 000 000	0	0	440 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
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	67 336 000	7 620 000	0	74 956 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52		18 000 000		18 000 000
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	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 013 206 165</b>	<b>25 620 000</b>	<b>122 102 800</b>	<b>1 160 928 965</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 292 518			243 292 518
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>243 292 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 292 518</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
83	Központi, irányító szervi 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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>243 292 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 292 518</b>
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	243 292 518	0	0	243 292 518
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 256 498 683</b>	<b>25 620 000</b>	<b>122 102 800</b>	<b>1 404 221 483</b>

Megnevezés		Önkormányzat				
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	67 079 955	5 785 200		72 865 155
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 160 627	2 221 517		13 382 144
03	Dologi kiadások	K3	196 359 463	6 000 000	5 000 000	207 359 463
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5		109 167 052		109 167 052
06	Beruházások	K6		132 106 300		132 106 300
07	Felújítások	K7		53 782 967		53 782 967
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>279 600 045</b>	<b>309 063 036</b>	<b>5 000 000</b>	<b>593 663 081</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	24 158 919			24 158 919
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	786 399 483			786 399 483
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>810 558 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 558 402</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	810 558 402	0	0	810 558 402
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 090 158 447</b>	<b>309 063 036</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 404 221 483</b>
0						
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>8</b>		

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal					
Feladat	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 gyermekékeztetési 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	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
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 kamatjellegű 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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 907 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 907 500</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		232 434 859	232 434 859
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 434 859</b>	<b>232 434 859</b>
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	232 434 859	232 434 859
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 907 500</b>	<b>0</b>	<b>232 434 859</b>	<b>238 342 359</b>

Megnevezés						
Polgármesteri Hivatal						
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			166 888 534	166 888 534
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			31 768 820	31 768 820
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>238 342 359</b>	<b>238 342 359</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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>238 342 359</b>	<b>238 342 359</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8			

Megnevezés		Babaliget Bölcsőde			
Feladat		Összes bevétel, kiadás			
megnevezés					
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
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
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	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	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
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	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
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 561 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 561 033</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 584 775			92 584 775
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
85	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>92 584 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 584 775</b>
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	92 584 775	0	0	92 584 775
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>98 145 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 145 808</b>

Megnevezés		Babaliget Bölcsőde				
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	66 177 193			66 177 193
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 461 776			11 461 776
03	Dologi kiadások	K3	18 981 654			18 981 654
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	1 525 185			1 525 185
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>98 145 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 145 808</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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Váltókiadások	K94				0
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>98 145 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 145 808</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8		

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 gyermekékeztetési 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	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
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		1 720 469			1 720 469
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
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		4 984 996	0	0	4 984 996
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
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 984 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 984 996</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 809 919			48 809 919
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>48 809 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 809 919</b>
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	48 809 919	0	0	48 809 919
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>53 794 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 794 915</b>

Megnevezés		Forrás Művelődési Ház				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szám	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	19 696 800			19 696 800
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 606 165			3 606 165
03	Dologi kiadások	K3	29 387 050			29 387 050
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	1 104 900			1 104 900
07	Felújítások	K7				0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 794 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 794 915</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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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>53 794 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 794 915</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8			

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
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	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
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	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
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	9 913 000	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
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 913 000</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>316 956 118</b>			<b>316 956 118</b>
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
85	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>316 956 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 956 118</b>
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 pénzügyintézetektől	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	Változóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	316 956 118	0	0	316 956 118
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	326 869 118	0	0	326 869 118

Megnevezés		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	205 860 745			205 860 745
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 075 133			40 075 133
03	Dologi kiadások	K3	78 278 940			78 278 940
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
06	Beruházások	K6	749 300			749 300
07	Felújítások	K7	1 905 000			1 905 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
09	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>326 869 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 869 118</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 szervek 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
22	Változókiadások	K94				0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	0	0	0	0
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>326 869 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 869 118</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8			

Megnevezés		Szabó Magda Városi Könyvtár			
Feladat		Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	2020. évi eredeti előirányzat		
			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	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	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	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	250 000	0	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	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Beföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 512 090			14 512 090
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
85	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Beföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>14 512 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 512 090</b>
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	Változóbevételek	B84	0			0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	14 512 090	0	0	14 512 090
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>14 762 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 762 090</b>

Szabó Magda Városi Könyvtár						
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	7 689 440			7 689 440
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 371 980			1 371 980
03	Dologi kiadások	K3	2 784 570			2 784 570
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
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>14 762 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 762 090</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 szervek támogatásai 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>14 762 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 762 090</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8			

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ				
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 gyermekéktézeti 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	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
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		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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>				<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 995 000</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=69+70+71)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
80	<b>Maradvány igénybevétele (=78+79)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Allamháztartáson belüli megelölegezések</b>	<b>B814</b>				<b>0</b>
82	<b>Allamháztartáson belüli megelölegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	81 101 722			81 101 722
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
85	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)</b>	<b>B819</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)</b>	<b>B81</b>	<b>81 101 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 101 722</b>
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	81 101 722	0	0	81 101 722
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>89 096 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 096 722</b>

Megnevezés		Szociális Alapszolgáltatási Központ				
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	61 350 798			61 350 798
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 609 184			10 609 184
03	Dologi kiadások	K3	17 092 290			17 092 290
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
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>89 096 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 096 722</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
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
19	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
21	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				<b>0</b>
22	<b>Váltókiadások</b>	<b>K94</b>				<b>0</b>
23	<b>Finanszírozási kiadások (=19...+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>89 096 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 096 722</b>
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8		

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						
Összes bevétel, kiadás						
Megnevezés Feladat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szám	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	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékeshíj 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	5 955 469	0	0	5 955 469
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 kamattellegű bevételek	B4082	84 000	0	0	84 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	84 000	0	0	84 000
44	Részeseésekből 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 (=37...+40+42+46+...+48)	B4	34 611 529	0	0	34 611 529
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	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részeseések 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	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	34 611 529	0	0	34 611 529
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	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0

77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	0	0	0	0
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	553 964 624	0	232 434 859	786 399 483
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	553 964 624	0	232 434 859	786 399 483
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	553 964 624	0	232 434 859	786 399 483
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (68+98)	B1-B8	588 576 153	0	232 434 859	821 011 012

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
<b>Kiadások</b>						
01	Személyi juttatások	K1	360 774 976	0	166 888 534	527 663 510
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 124 238	0	31 768 820	98 893 058
03	Dologi kiadások	K3	146 524 504	0	32 528 030	179 052 534
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
06	Beruházások	K6	6 339 935	0	7 156 975	13 496 910
07	Felújítások	K7	1 905 000	0	0	1 905 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (=01...+08)	K1-K8	582 668 653	0	238 342 359	821 011 012
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	582 668 653	0	238 342 359	821 011 012
0						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8				