

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
------	------------	-------	-------------------	---------------	-----------------

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	1 361 619	14 881 890	16 243 508 többlet telkek ÁFÁja
67	Tartalékok	K513	69 464	53 803 354	53 872 818 a telekbevételekből felhalmozási tartalék

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 959 200	-2 300 000	11 659 200 be nem töltött státusz bére
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 727 860	-402 500	2 325 360 járulékai

Utak, hidak üzemeltetése 045160

78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 374 016	750 000	9 124 016 a járdaépítés többletköltsége
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 260 984	202 500	2 463 484 a járdaépítés többletköltsége

Segélyek 107060

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 050 000	-800 000	4 250 000 tordasi tanulmányi ösztöndíj
----	--------------------------------	-----	-----------	----------	--

Művelődési Ház 082091

34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 838 110	-2 300 000	2 538 110 elmaradt programok
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 233 909	-621 000	2 612 909 ezek ÁFÁja

Sport 081041

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 250 000	-2 000 000	7 250 000 felnőtt labdarúgás - 50%
----	--	------	-----------	------------	------------------------------------

Finanszírozás

12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	127 136 038	-8 405 178	118 730 860 hivatal és óvoda finanszírozási költségeinek csökkenése
----	--	------	-------------	------------	---

ÖSSZESEN **52 809 065**

Hivatal 011130

Gyermekétkeztetés 096015

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 740 000	-1 680 000	9 060 000 szakács státusz be nem töltése
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 302 100	-294 000	2 008 100 járulékai

ÖSSZESEN **-1 974 000**

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 087 078	-5 235 726	35 851 352 bércsökkenés
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 300 000	-130 000	1 170 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 461 318	-1 065 453	8 316 824 járulék
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	-193 983	106 017 átcsoportosítás ágyakra
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 112 000	-200 000	1 912 000 átcsoportosítás ágyakra
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	310 223	310 223 fektető ágyak
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	83 760	83 760 áfája

ÖSSZESEN **-6 431 178**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
------	------------	-------	-------------------	---------------	-----------------

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt: B16	B16	15 076 435	-8 645 935	6 430 500 ÖNHIKI meg nem kapása
29	Gépjárműadók	B354	10 500 000	-10 500 000	0 gépjárműadó elvonás
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 842 443	400 000	5 242 443 földbérlet
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	555 000	555 000 kistérségi 2019 maradvány
46	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000	70 000 000	90 000 000 többlet telek bevétel
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (út. Csat. B75	B75	3 000 000	1 000 000	4 000 000 többlet csatornadíj bevétel

ÖSSZESEN **52 809 065**

Hivatal 011130

Finanszírozás

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	67 715 039	-1 974 000	65 741 039 finanszírozás csökkenés
----	--------------------------------------	------	------------	------------	------------------------------------

ÖSSZESEN **-1 974 000**

OVI Finanszírozás

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	59 420 999	-6 431 178	52 989 821 finanszírozás csökkenés
----	--------------------------------------	------	------------	------------	------------------------------------

ÖSSZESEN **-6 431 178**

Tordas Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetése

1

számú melléklet az /2020. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	150 608	170 572	-8 646	161 926
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	116 060	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	67 600	78 472	-10 500	67 972
Működési bevételek	B4	9 760	15 825	955	16 780
Felhalmozási bevételek	B5	37 000	20 000	70 000	90 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 600	100	0	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000	1 000	4 000
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	386 628	287 969	52 809	340 778

Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	133 968	85 765	0	85 765
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	133 968	85 765	0	85 765

Bevételek összesen:	520 595	373 734	52 809	426 543
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	39 089	33 824	-2 300	31 524
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 865	5 964	-403	5 562
Dologi kiadások	K3	137 226	80 369	11 961	92 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350	5 050	-800	4 250
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 260	23 843	51 803	75 647
Beruházások	K6	109 906	69 671	0	69 671
Felújítások	K7	76 934	22 055	953	23 008
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	407 630	240 777	61 214	301 991

Finanszírozási kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	124 827	132 957	-8 405	124 552
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	124 827	132 957	-8 405	124 552

Kiadások összesen:	532 457	373 734	52 809	426 543
---------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Tordas Község
Önkormányzatának
2020. évi költségvetése**

2

számú melléklet az /2020. (II.12.) önkormányzati
rendeletre

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052020					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 671 046	11 464 343	0	11 464 343
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 392 727	2 028 901	0	2 028 901
Dologi kiadások	K3	104 230 517	42 698 511	14 881 890	57 580 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 830 690	10 686 164	53 803 354	64 489 518
Beruházások	K6	102 906 900	25 025 350	0	25 025 350
Felújítások	K7	32 371 970	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	280 403 851	91 903 269	68 685 244	160 588 513

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	14 831 540	15 159 200	-2 300 000	12 859 200
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	3 037 950	2 727 860	-402 500	2 325 360
Dologi kiadások	K3	11 419 840	11 000 040	0	11 000 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	571 500	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	29 860 830	29 585 600	-2 702 500	26 883 100

Közfoglalkoztatás 041232					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	1 793 660	896 830	0	896 830
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	178 958	89 479	0	89 479
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 972 618	986 309	0	986 309

Utak, hidak üzemeltetése 045160					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 540 000	1 270 000	0	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	520 700	32 385 000	0	32 385 000
Felújítások	K7	28 003 500	10 635 000	952 500	11 587 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	31 064 200	44 290 000	952 500	45 242 500

Közüvilágítás 064010					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	4 332 874	3 697 874	0	3 697 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	1 270 000	1 905 000	0	1 905 000
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 602 874	5 602 874	0	5 602 874

Temető 013320					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	360 000	420 000	0	420 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	79 200	73 500	0	73 500
Dologi kiadások	K3	203 200	425 450	0	425 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	635 000	0	635 000
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	642 400	1 553 950	0	1 553 950

Segélyek 107060					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0

Dologi kiadások	K3	2 285 684	2 286 000	0	2 286 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000	-800 000	4 250 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 863 000	3 907 000	0	3 907 000
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	10 498 684	11 243 000	-800 000	10 443 000

Művelődési Ház 082091					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	5 234 999	960 000	0	960 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	147 677	168 000	0	168 000
Dologi kiadások	K3	9 107 982	15 211 352	-2 921 000	12 290 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	4 306 511	3 007 050	0	3 007 050
Felújítások	K7	0	11 420 105	0	11 420 105
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	18 797 169	30 766 507	-2 921 000	27 845 507

Könyvtár 082044					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	1 752 000	1 896 000	0	1 896 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	341 640	331 800	0	331 800
Dologi kiadások	K3	260 350	260 350	0	260 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	165 100	2 741 137	0	2 741 137
Felújítások	K7	1 587 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4 106 590	5 229 287	0	5 229 287

Sport 081041					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 968 500	1 968 500	0	1 968 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 050 000	9 250 000	-2 000 000	7 250 000
Beruházások	K6	0	3 273 820	0	3 273 820
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	9 018 500	14 492 320	-2 000 000	12 492 320

Védőnő 074031					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	3 446 176	3 028 000	0	3 028 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	686 724	544 900	0	544 900
Dologi kiadások	K3	826 519	1 551 099	0	1 551 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	165 781	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	5 125 200	5 123 999	0	5 123 999

ÖSSZESEN					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	39 089 421	33 824 373	-2 300 000	31 524 373
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 864 878	5 964 441	-402 500	5 561 941
Dologi kiadások	K3	137 175 466	80 369 176	11 960 890	92 330 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000	-800 000	4 250 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 743 690	23 843 164	51 803 354	75 646 518
Beruházások	K6	109 906 492	69 670 857	0	69 670 857
Felújítások	K7	61 962 970	22 055 105	952 500	23 007 605
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	397 092 916	240 777 116	61 214 244	301 991 360

Hivatal 011130					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	26 512 021	28 037 605	0	28 037 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 245 058	5 056 321	0	5 056 321
Dologi kiadások	K3	8 737 450	9 583 150	0	9 583 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	32 901	889 000	0	889 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
összesen		40 527 430	43 566 076	0	43 566 076

Országgyűlési választások 016010					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	856 793	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	181 857	0	0	0

Dologi kiadások	K3	411 812	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen		1 450 462	0	0	0

Gyermekétkeztetés 096015					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 693 400	12 812 000	-1 680 000	11 132 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 339 093	2 302 100	-294 000	2 008 100
Dologi kiadások	K3	28 264 037	27 854 450	0	27 854 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	362 000	254 000	0	254 000
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen:		42 658 530	43 222 550	-1 974 000	41 248 550

Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 096015					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	12 540	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen:		12 540	0	0	0

Fejlesztés 900020					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	4 445 000	4 130 000	0	4 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen:		4 445 000	4 130 000	0	4 130 000

Összesen:					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	39 062 214	40 849 605	-1 680 000	39 169 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 766 008	7 358 421	-294 000	7 064 421
Dologi kiadások	K3	41 870 839	41 567 600	0	41 567 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	362 000	254 000	0	254 000
Felújítások	K7	32 901	889 000	0	889 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen		89 093 962	90 918 626	-1 974 000	88 944 626

Óvoda 091140					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	44 556 990	47 509 703	-5 365 726	42 143 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 848 701	8 461 318	-1 065 453	8 316 824
Dologi kiadások	K3	9 906 620	6 947 600	-393 983	6 553 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	1 411 130	0	83 760	83 760
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen:		64 723 441	62 918 621	-6 741 401	57 098 178

Mindösszesen:					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	122 708 625	122 183 681	-9 345 726	112 837 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 479 586	21 784 180	-1 761 953	20 943 185
Dologi kiadások	K3	188 952 925	128 884 376	11 566 907	140 451 283
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 350 000	5 050 000	-800 000	4 250 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 743 690	23 843 164	51 803 354	75 646 518
Beruházások	K6	111 679 621	69 924 857	83 760	70 008 617
Felújítások	K7	61 995 871	22 944 105	952 500	23 896 605
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Összesen		550 910 319	394 614 363	52 498 842	448 034 164

Tordas Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetése

5

számú melléklet az /2020. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

FINANSZIROZASI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 996 198	5 820 869		5 820 869
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	119 830 839	127 136 038	-8 405 178	118 730 860
	- <i>Tordasi Polgármesteri Hivatal</i>		57 266 875	67 715 039	-1 974 000	65 741 039
	- <i>Óvoda</i>		62 563 964	59 420 999	-6 431 178	52 989 821
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	124 827 037	132 956 907	-8 405 178	124 551 729
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	124 827 037	132 956 907	-8 405 178	124 551 729

adatok Ft-ban

FINANSZIROZASI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112	0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bev., értékesítése	B8121	0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123	0			0
08	Befekt.célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	133 887 315	85 765 024		85 765 024
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132	0			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	133 887 315	85 765 024	0	85 765 024
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	80 235			0
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0			0
16	Betétek megszüntetése	B817	0			0
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818	0			0
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	133 967 550	85 765 024	0	85 765 024
19	Forgatási célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B821	0			0
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822	0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szám. ügyletek bevételei	B83	0			0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	133 967 550	85 765 024	0	85 765 024

Tordas Község Önkormányzatának

2020. évi költségvetése

Utak, hidak üzemeltetése 045160

Cofog 045160
adatok Ft-ban

Table with columns: Ssz., Megnevezés, Rovat, 2019. mód. előirányzat, 2020 költségvetés, 2020 változás, 2020 Módosított. Rows include items like Törvény szerinti illetmények, Munkabérek, Készletbeszerzés, etc.

Table with columns: Ssz., Megnevezés, Rovat, 2019. mód. előirányzat, 2020 költségvetés, 2020 változás, 2020 Módosított. Rows include items like Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám., etc.

Tordas Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK table with columns: Szaz., Megnevezés, Rovat, 2019. mód. előirányzat, 2020 költségvetés, 2020 változás, 2020 Módosított. Rows include items like Törvény szerinti illetmények, Munkabérek, Utazási költségtérítés, etc.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK table with columns: Szaz., Megnevezés, Rovat, 2019. mód. előirányzat, 2020 költségvetés, 2020 változás, 2020 Módosított. Rows include items like Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, Tervezési önkormányzatok egyes közn. feladatainak tám., etc.

Tordas Község
Önkormányzatának
2020. évi költségvetése

Beruházások, felújítások adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 997 047	19 705 000	0	19 705 000
- Agrárfelújítási kp TOP 1 1 3		47 301 637	16 000 000		16 000 000
- előző évek függő kiadásai (telekvásárlás foglaló, iskola hőszigetelés)					0
- agrárfelújításhoz telkek vásárlása		7 000 000			0
- önkormányzati telkek közművelés		13 495 000	3 705 000		3 705 000
- Építésszámháza egyéb kiadások		247 242			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése (ASP)	K63	121 091			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 767 295	0	0	0
- információs táblák		182 400			0
- pályafelújítás		0			0
- szivattyú		793 380			0
- iskolai tűzjelző rendszer		3 791 615			0
- iskola kerítés		0			0
- elkerülő vízvezeték építése		0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	21 839 067	5 320 350	0	5 320 350
Beruházások összesen:	K6	96 933 495	25 025 350	0	25 025 350
Ingatlanok felújítása	K71	32 371 970	0	0	0
- Építésszámháza pályázat TOP 4 1 1		0			0
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat		0			0
- Agrárfelújítási kp TOP 1 1 3		0			0
- Építésszámháza idősebb kiadások		0			0
- Energetika idősebb kiadások		0			0
- szennyvízcsatorna tisztító felújítása		32 371 970			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0		0
Felújítások összesen:	K7	32 371 970	0	0	0

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	K62	0	0	0	0
- kerékpárút		0			0
- információs táblák		0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 000	550 000	0	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		150 000	150 000		150 000
- utépítési dolomit		0			0
- traktor és felszerelési kerékpárút		150 000	200 000		200 000
- kisteherautó		0			0
- láncfűrész, fűnyírók		0			0
- közlekedési eszközök, anyagok		150 000	200 000		200 000
- pad vásárlás		0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	121 500	148 500	0	148 500
Beruházások összesen:	K6	571 500	698 500	0	698 500
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
- szegélykő		0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
- kerékpárút kandeléber javítás, csere		0			0
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000	25 500 000	0	25 500 000
- árdapórtás iskolai parkoló mellett (óvoda)		410 000			0
- parkolók kialakítása (Művház)		0	500 000		500 000
- Széchenyi utca építése		0	25 000 000		25 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	110 700	6 885 000	0	6 885 000
Beruházások összesen:	K6	520 700	32 385 000	0	32 385 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 050 000	6 374 016	750 000	9 124 016
- utak, hidak (árdák kátyúozása, felújítása)		250 000	500 000		500 000
- MFP árdapórtás örszettel			7 874 016	750 000	8 624 016
- utak kövezése		1 300 000			0
- Hargyán sor (árdafelújítás)		12 500 000			0
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	5 953 500	2 260 984	202 500	2 463 484
Felújítások összesen:	K7	28 003 500	10 635 000	952 500	11 587 500

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
- betonkeverő					0
- kerékpár utánfutóval					0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
- Gyalogátkelő (iskolai parkoló mellett hálózati kialakítása)		0			0
- lámpatestek Kálcaay u.		0			0
- kandeléber, egyéb lámpák		1 000 000	1 500 000		1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	270 000	405 000	0	405 000
Beruházások összesen:	K6	1 270 000	1 905 000	0	1 905 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

**Tordas Község
Önkormányzatának
2020. évi költségvetése**

Beruházások, felújítások adatok Ft-ban

Temető fenntartás					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	0	500 000
- faszorok telepítése					0
- temető felújítás, karbantartás			500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66				0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	0	135 000	0	135 000
Beruházások összesen:	K6	0	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

Művelődési Ház					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 407 940	2 367 756	0	2 367 756
- MFP helyi identitástudat fejlesztése		3 407 940	1 967 756		1 967 756
- hangtechnika		0			0
- támfal építés		0			0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		0	400 000		400 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	898 571	639 294	0	639 294
Beruházások összesen:	K6	4 306 511	3 007 050	0	3 007 050
Ingatlanok felújítása	K71	11 787 902	8 992 209		8 992 209
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	3 182 734	2 427 896	0	2 427 896
Felújítások összesen:	K7	14 970 636	11 420 105	0	11 420 105

Könyvtár					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	130 000	2 158 376	0	2 158 376
- audiovizuális eszközök beszerzése		80 000			0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		50 000	2 158 376		2 158 376
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	35 100	582 781	0	582 781
Beruházások összesen:	K6	165 100	2 741 137	0	2 741 137
Ingatlanok felújítása	K71	1 250 000			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	337 500	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	1 587 500	0	0	0

Sport					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 577 811	0	2 577 811
- labdarúgás pályázati pályázati önrész					0
- sportpark önrész			2 577 811		2 577 811
- sportpálya korlát építés					0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	0	696 009	0	696 009
Beruházások összesen:	K6	0	3 273 820	0	3 273 820
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
- öltöző előtét					0
- műfüves pálya (edzőpálya)					0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

Védőőrnő					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
- védőőrnő helyiségek kialakítása			0		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	130 536			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	35 245	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	165 781	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0

Összesen					
Megnevezés	Rovat	2018. mód. előirányzat	2019 költségvetés	2019 változás	2019 Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 997 047	19 705 000	0	19 705 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	121 091	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 295 771	35 153 943	0	35 153 943
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K67	23 310 182	14 811 914	0	14 811 914
Beruházások mindösszesen:	K6	103 933 086	69 670 857	0	69 670 857
Ingatlanok felújítása	K71	45 409 872	8 992 209	0	8 992 209
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 050 000	8 374 016	750 000	9 124 016
Felújítási célú előz.felsz. általános forgalmi adó	K74	9 473 734	4 688 881	202 500	4 891 381
Felújítások mindösszesen:	K7	76 933 606	22 055 105	952 500	23 007 605

Önkormányzat

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			adatok e Ft-ban	Felhalmozási bevételek		
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	170 572	-8 646	161 926	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	78 472	-10 500	67 972	Felhalmozási bevételek	B5	20 000	70 000
Működési bevételek	B4	15 825	955	16 780	Felhalmozási cél	B7	3 000	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	100				
Belföldi finansz. bevételei	B81	85 765	0	85 765				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0	0	0				
Összesen:		350 734	-18 191	332 543	Összesen:	23 000	71 000	94 000

426 543

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	33 824	-2 300	31 524	Beruházások	K6	69 671	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	5 964	-403	5 562	Felújítások	K7	22 055	953
Dologi kiadások	K3	80 369	11 961	92 330	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 050	-800	4 250				
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 843	51 803	75 647				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	132 957	-8 405	124 552				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0				
Összesen:		282 008	51 857	333 865	Összesen:	91 726	953	92 678

426 543

0

Polgármesteri Hivatal

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési bevételek	B4	21 497	0	21 497	Felhalmozási cél	B7	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				
Belföldi finansz. bevételei	B81	69 422	-1 974	67 448				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0	0	0				
Összesen:		90 919	-1 974	88 945	Összesen:	0	0	0

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	40 850	-1 680	39 170	Beruházások	K6	254	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 358	-294	7 064	Felújítások	K7	889	0
Dologi kiadások	K3	41 568	0	41 568	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0				
Összesen:		89 776	-1 974	87 802	Összesen:	1 143	0	1 143

Óvoda

MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	Felhalmozási cél	B7	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				
Belföldi finansz. bevételei	B81	62 919	-6 431	56 487				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev.	B83	0	0	0				
Összesen:		62 919	-6 431	56 487	Összesen:	0	0	0

		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			
Megnevezés		2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	Megnevezés	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	47 510	-5 366	42 144	Beruházások	K6	0	394
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 461	-1 065	7 396	Felújítások	K7	0	0
Dologi kiadások	K3	6 948	-394	6 554	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0				
Összesen:		62 919	-6 825	57 014	Összesen:	0	394	394

2020. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	1 450	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	21 305	21 497	0	21 497
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	22 755	21 497	0	21 497
Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	64 574	69 422	-1 974	67 448
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	64 574	69 422	-1 974	67 448
Bevételek összesen:		87 329	90 919	-1 974	88 945

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	39 062	40 850	-1 680	39 170
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 766	7 358	-294	7 064
Dologi kiadások	K3	41 871	41 568	0	41 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	362	254	0	254
Felújítások	K7	33	889	0	889
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	89 094	90 919	-1 974	88 945
Finanszírozási kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0
Kiadások összesen:		89 094	90 919	-1 974	88 945

Bevétel-Kiadás

0 0 0

2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő		ÖSSZESEN				
		2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 514 067	35 880 000	-1 680 000	34 200 000
02	Normatív jutalmak	K1102	355 727	500 000	0	500 000
03	Céjjuttatás, projektpremium	K1103	2 720 000	700 000	0	700 000
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 573 326	1 456 601	0	1 456 601
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	703 866	250 000	0	250 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 592 628	1 091 004	0	1 091 004
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 459 614	39 877 605	-1 680 000	38 197 605
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	1 240 000	972 000	0	972 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	362 600	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 602 600	972 000	0	972 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 062 214	40 849 605	-1 680 000	39 169 605
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 766 008	7 358 421	-294 000	7 064 421
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0	25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 984 666	22 790 000	0	22 790 000
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 009 666	22 815 000	0	22 815 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 659 146	2 160 000	0	2 160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 854	200 000	0	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 860 000	2 360 000	0	2 360 000
28	Közüzem díjak	K331	770 000	720 000	0	720 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 309 874	1 102 362	0	1 102 362
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	571 765	150 000	0	150 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	1 900 000	0	1 900 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 660 000	4 840 000	0	4 840 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	799 210	750 000	0	750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 310 849	9 462 362	0	9 462 362
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000	0	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5 000	5 000	0	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 310 324	6 925 238	0	6 925 238
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	272 000	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	103 000	0	0	0
44	Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 685 324	6 925 238	0	6 925 238
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	41 870 839	41 567 600	0	41 567 600
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szám.kif.áh-n belülré	K503	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülré	K505	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülré	K507	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K508	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	0	200 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	54 000	0	54 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	362 000	254 000	0	254 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	25 906	700 000	0	700 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 995	189 000	0	189 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	32 901	889 000	0	889 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n belülré	K81	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törf.áh-n belülré	K83	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n	K85	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	89 093 962	90 918 626	-1 974 000	88 944 626

Tordasi Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetése

26

számú melléklet az /2020. (II.12.)
önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

adatok Ft-ban

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0		0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0		0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0		0

adatok Ft-ban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112	0			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bev., értékesítése	B8121	0			0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123	0			0
08	Befekt.célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	7 307 375	1 706 837		1 706 837
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132	0			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 307 375	1 706 837	0	1 706 837
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 266 875	67 715 039	-1 974 000	65 741 039
	- Konyha finanszírozás		26 903 783	27 159 550	-1 974 000	25 185 550
	- Hivatal finanszírozása		30 363 092	40 555 489	0	40 555 489
16	Betétek megszüntetése	B817	0			0
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818	0			0
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	64 574 250	69 421 876	-1 974 000	67 447 876
19	Forgatási célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B821	0			0
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822	0			0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szám. ügyletek bevételei	B83	0			0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	64 574 250	69 421 876	-1 974 000	67 447 876

2020. évi költségvetése

Bevételek és kiadások összesítője

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1 818	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	1 818	0	0	0

Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	63 473	62 919	-6 431	56 487
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	63 473	62 919	-6 431	56 487

Bevételek összesen:		65 291	62 919	-6 431	56 487
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Személyi juttatások	K1	44 557	47 510	-5 366	42 144
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 849	8 461	-1 065	8 317
Dologi kiadások	K3	9 907	6 948	-394	6 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Beruházások	K6	1 411	0	394	394
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	64 723	62 919	-6 431	57 408

Finanszírozási kiadások					
Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0

Kiadások összesen:		64 723	62 919	-6 431	57 408
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bevétel-kiadás		0	0	-920 958
----------------	--	---	---	----------

2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

adatok Ft-ban

		2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 243 433	41 087 078	-5 235 726	36 851 352
02	Normatív jutalmak	K1102	0	500 000	0	500 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 000 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 043 500	3 425 625	0	3 425 625
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 450 000	1 300 000	-130 000	1 170 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	130 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	273 600	273 600	0	273 600
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	772 457	923 400	0	923 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 212 990	47 509 703	-5 365 726	42 143 977
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.al.fiz.juttatások	K122	1 344 000	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 344 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 556 990	47 509 703	-5 365 726	42 143 977
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	8 848 701	8 461 318	-1 065 453	8 316 824
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	180 000	0	180 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 095 874	2 170 000	0	2 170 000
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 295 874	2 350 000	0	2 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	170 000	0	170 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	854	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	170 854	170 000	0	170 000
28	Közüzemi díjak	K331	780 000	810 000	0	810 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	832 000	300 000	-193 983	106 017
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 048 366	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	879 714	2 112 000	-200 000	1 912 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	672 815	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 212 895	3 222 000	-393 983	2 828 017
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 732	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 732	50 000	0	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 225 266	1 155 600	0	1 155 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
44	Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 225 266	1 155 600	0	1 155 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 906 620	6 947 600	-393 983	6 553 617
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm.kif.áh-n belőre	K503	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belőre	K504	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belőre	K505	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kivőre	K507	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kivőre	K508	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K511	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
69	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	500 000	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	611 126	0	310 223	310 223
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 004	0	83 760	83 760
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 411 130	0	393 983	393 983
76	Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n	K81	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belőre	K82	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.áh-n belőre	K83	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n	K85	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kivőre	K86	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K88	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	64 723 441	62 918 621	-6 431 178	57 408 401

OVI Finanszírozás		adatok Ft-ban				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0

adatok Ft-ban		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. mód. előirányzat	2020 költségvetés	2020 változás	2020 Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B8121				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	908 745	3 497 622		3 497 622
11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	908 745	3 497 622	0	3 497 622
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 563 964	59 420 999	-6 431 178	52 989 821
	- Tordásra jutó normatíva átvétel Tordas Önköztől		62 563 964	59 420 999	-6 431 178	52 989 821
16	Betétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818				0
18	Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	63 472 709	62 918 621	-6 431 178	56 487 443
19	Forgatási célú külf.értékpap.beváltása, értékesítése	B821				0
20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcs.szám. ügyletek bevételei	B83				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	63 472 709	62 918 621	-6 431 178	56 487 443

