

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

358.404.739,-Ft tárgyévi bevétellel,

358.404.739,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	358.404.739 Ft
aa) működési költségvetési bevételét	228.625.614Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	129.779.125 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	358.404.739 Ft
ba) működési költségvetési kiadását	218.683.954 Ft
személyi jellegű kiadások	98.907.630 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	17.287.075 Ft
dologi jellegű kiadások	70.371.596 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	10.236.000 Ft
támogatásértékű működési kiadások	16.942.952 Ft
működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
működési célú általános tartalék	0 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	139.720.785Ft
beruházások előirányzata	96.309.813Ft
felújítások előirányzata	43.410.972 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési többlet	9.941.660Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	9.941.660Ft
Önként vállalt feladat többlet	0 Ft
Államigazgatási feladat többlet	0 Ft
ca) működési költségvetési többlet	0 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	0 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány	9.941.660Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	9.941.660Ft

Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	83.666.211Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi maradvány igénybevétele	83.666.211 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	4.938.701Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4.938.701 Ft
összegben állapítja meg.”	

- 2. §**
- (1) A R. 2./a melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
 - (2) A R. 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklet lép.
 - (3) A R. 3/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklet lép.
 - (4) A R. 4/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a melléklet lép.
 - (5) A R. 4/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklet lép.
 - (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
 - (7) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
 - (8) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
 - (9) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
 - (10) A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Major János
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. augusztus 28-án kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft

Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:
Juta Község Önkormányzat	37 167 387			80 054 636
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal	3 611 575			3 611 575

Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási Feladat	Összesen:
Juta Község önkormányzat	42 887 249			

Juta Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés					
	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 992 598			103 992 598
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 715 000			14 715 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4429474			4 429 474
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	19 144 474			19 144 474
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 308 260			2 308 260
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	125 445 332			125 445 332
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 605 253			16 605 253
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	142 050 585	0	0	142 050 585
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	55 142 068			55 142 068
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 749 808			31 749 808
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	86 891 876	0	0	86 891 876
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók (=22+23)	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	4 200 000			4 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000			19 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	4 200 000			4 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	23 200 000			23 200 000

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	420 000			420 000
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	27 820 000			27 820 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				320 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 062 000			2 062 000
Tulajdonosi bevételek	B404	4 112 000			4 112 000
Ellátási díjak	B405	1 162 451			1 162 451
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 980 702			1 980 702
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 301			2 301
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 301			2 301
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 319 454			9 319 454
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	266 081 915		0	266 081 915
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 054 636			80 054 636
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 054 636			80 054 636
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 833 244			9 833 244
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	80 054 636			80 054 636
Bevételek mindösszesen		346 136 551			346 136 551

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés					
	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 656 613			8 656 613
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	8 656 613			8 656 613
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				

Jövedelemadók (=22+23)	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3				
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	8 656 613			8 656 613
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 611 575			3 611 575
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 611 575			3 611 575
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 690 686			84 690 686
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	88 302 261			88 302 261
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	88 302 261			88 302 261
Bevételek mindösszesen		96 958 874			96 958 874

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi kiadások

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 428 602			18 428 602
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	150 400			150 400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	300 800			300 800
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	262 755			262 755
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 142 557	0	0	19 142 557
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 928 624			5 928 624
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	677 451			677 451
Egyéb külső személyi juttatások	K123	529 867			529 867
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 135 942	0	0	7 135 942
Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 278 499	0	0	26 278 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 465 075			4 465 075
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 820 939			12 820 939
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 870 939			12 870 939
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	232 000			232 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	457 000			457 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	689 000			689 000
Közüzemi díjak	K331	5 035 000			5 035 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 194 382			4 194 382
Bérelti és lízing díjak	K333	1 450 000			1 450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 667 994			7 667 994
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	10 828 275			10 828 275
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 175 651			29 175 651
Kiküldetések kiadásai	K341	25 175			25 175
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 175	0	0	25 175
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 628 203			10 628 203
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 314 884			5 314 884
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	160 000			160 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 103 087			16 103 087
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	58 863 852			58 863 852
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 236 000			10 236 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 236 000			10 236 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	1			1
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1	0	0	1
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 195 952			12 195 952
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 747 000			4 747 000
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	16 942 952			16 942 952
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 409 636			63 409 636
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 201 357			16 201 357
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 698 820			16 698 820
Beruházások (=72+...+78)	K6	96 309 813	0	0	96 309 813
Ingatlanok felújítása	K71	34 181 867			34 181 867
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 229 105			9 229 105
Felújítások (=76+...+79)	K7	43 410 972			43 410 972
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	256 507 164		0	256 507 164
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
Kincstárjegyek beváltása	K9123				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi kötvények beváltása	K9125				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 938 701			4 938 701
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	84 690 686			84 690 686
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	89 629 387			89 629 387
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				

Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	89 629 387			89 629 387
Kiadások mindösszesen		346 136 551			346 136 551

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadások

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése					
	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 318 787			62 318 787
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 466 169			2 466 169
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105	3 168 000			3 168 000
Jubileumi jutalom	K1106	440 000			440 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 144 649			2 144 649
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	842 235			842 235
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	749 291			749 291
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	72 629 131	0	0	72 629 131
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 629 131	0	0	72 629 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 822 000			12 822 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 737 856			3 737 856
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 737 856			3 737 856
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000			900 000
Közüzemi díjak	K331				
Vásárolt ételmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000			600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000			3 200 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 800 000	0	0	3 800 000
Kiküldetések kiadásai	K341	831 407			831 407
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	831 407			831 407
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 838 480			1 838 480
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				

Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 238 480			2 238 480
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 507 743		0	11 507 743
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások (=72+...+78)	K6				

Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások (=76+...+79)	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8				
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 958 874	0	0	96 958 874
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
Kincstárjegyek beváltása	K9123				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi kötvények beváltása	K9125				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9				
Kiadások mindösszesen		96 958 874			96 958 874

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Kamera rendszer	3 810 000
Kazán csere sportöltöző	635 000
Bölcsöde bővítés TOP pályázat	52 269 180
Eszköz beszerzés VP turisztika pályázat	5 224 726
Csapadékvíz elvezetés pályázat	15 981 051
Turisztikao pályázat (pad)	2 926 080
Magyar Falu gépvásárlás	7 979 918
Vidéki örökség tetőépítés	7 483 858
összesen	96 309 813

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	
Szennyvíz vezeték felújítás	4 074 226
Út felújítás Magyar Falu	4 999 645
Járda felújítás Magyar Falu	12 999 977
Ivóvíz vezeték felújítása	4 677 629
Járda felújítás BM pályázat Hősök tere, Szabadság utca	4 591 692
Magyar Falu 2020 járda felújítás	4 999 999
Magyar Falu 2020 újfelújítás	7 067 804
Felújítások összesen:	43 410 972

Juta Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

	Rovat szám	Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal			adatok Ft-ban		
		Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Működési célú támogatások ánt-n belülről	B1	142 050 585			142 050 585	8 656 613			8 656 613	150 707 198
Felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről	B2	86 891 876			86 891 876				0	86 891 876
Közhatalmi bevételek	B3	27 820 000			27 820 000				0	27 820 000
Működési bevételek	B4	9 319 454			9 319 454				0	9 319 454
Felhalmozási bevételek	B5				0				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0
Költségvetési bevételek összesen		266 081 915			266 081 915	8 656 613			8 656 613	274 738 528
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0				0	0
Maradvány igénybevétele-működési	B813	37 167 387			37 167 387	3 611 575			3 611 575	40 778 962
Maradvány igénybevétele-felhalmozási	B813	42 887 249			42 887 249				0	42 887 249
Intézményfinanszírozás	B816				0	84 690 686			84 690 686	84 690 686
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816				0				0	84 303 971
Bevételek összesen		346 136 551			346 136 551	12 268 188			12 268 188	358 404 739
Működési célú bevételek		216 357 426			216 357 426	12 268 188			12 268 188	228 625 614
Felhalmozási célú bevételek		129 779 125			129 779 125				0	129 779 125
Bevételek összesen		346 136 551			346 136 551	12 268 188			12 268 188	358 404 739
Kiadás összesen	Rovat szám	Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal					
		Önkormányzat			Község Önkormányzati Hivatal					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	26 278 499			26 278 499	72 629 131			72 629 131	98 907 630
Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 465 075			4 465 075	12 822 000			12 822 000	17 287 075
Dologi kiadások	K3	58 863 853			58 863 853	11 507 743			11 507 743	70 371 596
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	10 236 000			10 236 000				0	10 236 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 942 952			16 942 952				0	16 942 952
Beruházások	K6	96 309 813			96 309 813				0	96 309 813
Felújítások	K7	43 410 972			43 410 972				0	43 410 972
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0
Költségvetési kiadások összesen		256 507 164			256 507 164	96 958 874			96 958 874	353 466 038
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 938 701			4 938 701				0	4 938 701
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	84 690 686			84 690 686				0	84 690 686
Intézményfinanszírozás kiszűrése					0				0	84 303 971
Kiadások összesen		261 445 865			261 445 865	96 958 874			96 958 874	358 404 739
Működési célú kiadások		121 725 080			121 725 080	96 958 874			96 958 874	218 683 954
Felhalmozási célú kiadások		139 720 785			139 720 785				0	139 720 785
Kiadások összesen		261 445 865			261 445 865	96 958 874			96 958 874	358 404 739
Működési célú bevételek- kiadások		94 632 346			94 632 346	-84 690 686			-84 690 686	9 941 660
Felhalmozási célú bevételek- kiadások		-9 941 660			-9 941 660	0			0	-9 941 660
Bevételek és kiadások egyenlege		84 690 686			84 690 686	-84 690 686			-84 690 686	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási üte	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	776 621	9 319 454
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	9 580 000	3 000 000		4 740 000	27 820 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	12 558 933	150 707 198
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	7 240 990	86 891 876
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	83 666 211												83 666 211
összesen	104 242 755	20 576 544	31 076 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	20 576 544	30 156 544	23 576 544	20 576 544	25 316 544	358 404 739

KIADÁSOK

KIADÁSOK													
SZEMÉLYI KIADÁS	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	8 242 303	98 907 630
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	1 440 590	17 287 075
DOLOGI KIADÁSOK	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	5 864 300	70 371 596
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	853 000	10 236 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	1 016 329	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	1 411 913	5 763 333	16 942 952
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KIVÜLRÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK													
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	4 938 701											0	4 938 701
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KIV. RÉ											0		0
BERUHÁZÁSOK		20 500 000		15 000 000		15 000 000					31 734 841		96 309 813
FELÚJÍTÁSOK	3 500 000		12 000 000				15 843 169						43 410 972
összesen	25 855 222	38 312 104	29 812 104	32 812 104	17 812 104	32 812 104	33 655 273	17 812 104	17 812 104	17 812 104	49 546 945	22 163 525	358 404 739

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Ft-ban

BEVÉTELEK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
Műk. Célú támogat. Áht-n belülről	B1	150 707 198	143 733 929	143 733 929	143 733 929
Felhalm. Célú támogat. Áht-n belülről	B2	86 891 876	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	27 820 000	27 820 000	27 820 000	27 820 000
Működési bevételek	B4	9 319 454	9 319 454	9 319 454	9 319 454
Felhalmozási bevételek	B5				
Műk. Célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7				
Költségvetési bevételek összesen		274 738 528	180 873 383	180 873 383	180 873 383
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811				
Maradvány igénybevétele- működési	B813	40 778 962	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	42 887 249			
Intézményfinanszírozás	B816				
BEVÉTEK ÖSSZESEN		358 404 739	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Működési bevételek		228 625 614	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Felhalmozási bevételek		129 779 125	0	0	0
KIADÁSOK	Rovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
Személyi juttatások	K1	98 907 630	92 534 343	92 534 343	92 534 343
Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	17 287 075	16 354 735	16 354 735	16 354 735
Dologi kiadások	K3	70 371 596	79 866 652	79 866 652	79 866 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 236 000	10 236 000	10 236 000	10 236 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 942 952	16 942 952	16 942 952	16 942 952
Beruházások	K6	96 309 813			
Felújítások	K7	43 410 972			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Költségvetési kiadások összesen		353 466 038	215 934 682	215 934 682	215 934 682
finanszírozási kiadások	K9	4 938 701	4 938 701	4 938 701	4 938 701
Intézményfinanszírozás	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 404 739	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Működési célú kiadások		218 683 954	220 873 383	220 873 383	220 873 383
Felhalmozási kiadások		139 720 785	0	0	0
Működési célú bevételek- kiadások		9 941 660	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-9 941 660	0	0	0
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0