

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	112 260 399			112 260 399
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 430 000			2 430 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	800 000			800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000			4 400 000
Ruházati költségterítés	K1108	135 000			135 000
Közlékedési költségterítés	K1109	1 600 000			1 600 000
Egyéb költségterítések	K1110	190 000			190 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	122 115 399			122 115 399
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	400 000			400 000
Személyi juttatások	K1	122 515 399			122 515 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 811 000			24 811 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400 000			1 400 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 700 000			1 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000			1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000			2 000 000
Közüzemi díjak	K331	900 000			900 000
Vásárolt élelmézés	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333	1 800 000			1 800 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	50 000			50 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000			1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000			3 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000			7 070 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000			1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000			1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000			2 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	110 000			110 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	7 323 000			7 323 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 033 000			10 033 000
Dologi kiadások	K3	22 303 000			22 303 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 575 000			7 575 000
Működési kiadások összesen		177 204 399			177 204 399
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	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		0			0

Költségvetési kiadások	K1-K8	177 204 399			177 204 399
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		177 204 399			177 204 399

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)
Rendelethez nem része
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	112 260 399	112 260 399
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 430 000	2 430 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	800 000	800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	4 400 000
Ruházati költségterítés	K1108	135 000	135 000
Közlekedési költségterítés	K1109	1 600 000	1 600 000
Egyéb költségterítések	K1110	190 000	190 000
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	122 115 399	122 115 399
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000
Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000
Személyi juttatások	K1	122 515 399	122 515 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 811 000	24 811 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400 000	1 400 000
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	1 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	900 000	900 000
Vásárolt élelmiszer	K332		0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 800 000	1 800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000	1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000	7 070 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 600 000	2 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	110 000	110 000
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 323 000	7 323 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 033 000	10 033 000
Dologi kiadások	K3	22 303 000	22 303 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 575 000	7 575 000
Működési kiadások összesen		177 204 399	177 204 399
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
Beruházások	K6		0
Felújítások	K7		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	177 204 399	177 204 399
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		177 204 399	177 204 399

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ONKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	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	7 575 000			7 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 575 000			7 575 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon 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	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen		7 575 000			7 575 000
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	7 575 000			7 575 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 667 267			2 667 267
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	2 667 267			2 667 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	141 141 170			166 962 132
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	143 808 437			169 629 399
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	143 808 437			169 629 399

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése
 Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)
 Rendelések nem része

Rovat megnevezése	Rovat- szám	01130 Országgyűlés 44. önkormányzati bizottság jogi feladatok és Alkotmány- szabadsági tevékenysége	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 575 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
Felhalmozási bevételek	B5		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Kötségvetési bevételek	B1-B7	7 575 000	
Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 667 267	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	2 667 267	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	166 962 132	
Központi, irányító szervi támogatás	B817		
Becétek megszüntetése	B818		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81	169 629 399	
ebből tulajdonosi költségek visszatérülése	B81	169 629 399	
Pelföldi finanszírozás bevételei	B8	169 629 399	
Finanszírozási bevételek		169 629 399	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177 296 399	

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	2		
I. besorolási osztály összesen	4		
II. besorolási osztály összesen	20		
III. besorolási osztály összesen	3		
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	29		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E", "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
<small>1. Járulékos részesítésű munkavégzők</small>			
<small>2. Járulékos részesítésű munkavégzők</small>	1		
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
aranybányász, aranybányász-helyettes,			
VÁLASZTOTT TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	30		
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időponja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időponja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>182-111</i>				
Ujkezdési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>182-113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>182-121</i>				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Bekezdési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>182-123</i>				
Bekezdési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>182-24</i>				
<i>182-24</i>				
eből: külföldi pénzüintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóól és a települési adóól származó bevétel,					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:					

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Közös Hivatal 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	100 213 000	100 962 099	122 115 399
Külső személyi juttatások	K12	400 000	7 298 305	400 000
Személyi juttatások	K1	100 613 000	108 260 404	122 515 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 202 000	22 578 860	24 811 000
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 120 378	1 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 800 000	1 946 028	2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 370 000	10 526 685	7 070 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 851 585	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 700 000	4 341 308	10 033 000
Dologi kiadások	K3	17 370 000	20 785 984	22 303 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511			
Tartalékok-általános	K512			7 575 000
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	7 575 000
Működési kiadások összesen		140 185 000	151 625 248	177 204 399
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		292 400	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 986	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		73 583	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		142 282	
Beruházások	K6	0	669 251	
Felújítások	K7	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Felhalmozási kiadások összesen		0	669 251	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	140 185 000	152 294 499	177 204 399
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		140 185 000	152 294 499	177 204 399

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
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	7 575 079	18 886 709	7 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 575 079	18 886 709	7 575 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		188 976	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		51 024	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411		2	
Működési bevételek	B4	0	240 004	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Működési bevételek összesen		7 575 079	19 126 713	7 575 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 575 079	19 126 713	7 575 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 950 121	3 801 861	2 667 267
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	2 950 121	3 801 861	2 667 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	129 659 800	135 080 798	166 962 132
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	132 609 921	138 882 659	169 629 399
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	132 609 921	138 882 659	169 629 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		140 185 000	158 009 372	177 204 399