

2020. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK						adatok forintban	
Száma	Jogcímek	2020. évi válság költségvetés	I. sz. módosítás	II.sz módosítás	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből: önként vállalt
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 179 885	13 127 115	34 590 223	357 897 223		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 413 000		12 423 662	76 836 662		
1.1.	Hivatal működésének támogatása	44 289 158	351 842		44 641 000		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 058 070	3 241 930	2 213 800	86 513 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 678 060	9 353 887	180 753	98 212 700		
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	27 308 053		-2 318 880	24 989 173		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 433 544	179 456	1 791 804	6 404 804		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			20 299 084	20 299 084		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 677 115	69 596 947	22 777 499	125 051 561		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 677 115	69 596 947	22 777 499	125 051 561		
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 450 000	69 596 947	20 603 998	96 650 945		
2.5.3.	- Fejezeti kezelésű előirányzatok			2 405 716	2 405 716		
2.5.4.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	24 067 115		1 867 785	25 934 900		
2.5.5.	- Központi költségvetési szervtől	2 160 000		-2 100 000	60 000		
2.5.6.	- EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 346 000	6 218 313	21 564 313		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 346 000	6 218 313	21 564 313		
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól						
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			6 218 491	6218491		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától						
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		15 346 000	-178	15345822		
3.5.5.	- EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 680 000	-5 200 000	795 667	53 275 667		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 500 000		-2 158 182	47 341 818		
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000		-395 415	17 104 585		
4.1.2.	- Ipari-és kereskedelmi adó	32 000 000		-1 762 767	30 237 233		

4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	-5 200 000	666 728	666 728		
4.3.	Talajterhelési díj						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 980 000		2 287 121	5 267 121		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 522 000	631 000	-6 047 005	48 105 995		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 600 000		-157 073	9 442 927		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 015 000	396 000	-5 032 037	1 378 963		
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése						
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	3377000		-2 533 037	843963		
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	2638000	396 000	-2 499 000	535000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		579 819	579819		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5282000	-2 007 000	610 068	3885068		
5.5.	Ellátási díjak	27317000	1 462 000	-1 480 915	27298085		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5293000	164 000	-2 578 797	2878203		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			73	73		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			195 174	195 174		
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	616 000	1 816 683	2 447 683		
6.	Felhalmozási bevételek			715 941	715 941		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 413 000	-8 311 000	184 330	286330		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 413 000	-8 311 000	184 330	286330		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 472 000	85 190 062	59 234 968	606 897 030		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 335 000	60 911 000	-9 707 433	274 538 567		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 335 000	60 911 000	-9 707 433	274 538 567		
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>37 554 000</i>	<i>46 394 000</i>	<i>-9 707 433</i>	<i>74 240 567</i>		
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>185 781 000</i>	<i>14 517 000</i>		<i>200 298 000</i>		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	285 415 000	-1 169 000	13 428 154	297 674 154		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 643 434	12643434		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi,irányító szervi támogatás	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	508 750 000	59 742 000	3 720 721	572 212 721		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	971 222 000	180 653 000	27 234 751	1 179 109 751		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	477 666 000	156 979 000	29 638 781	664 283 781
1.1.	Személyi juttatások	259 525 000	91 362 000	18 844 580	369 731 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 080 000	15 334 000	-11 783 256	47 630 744
1.3.	Dologi kiadások	161 081 000	50 283 000	12 002 721	223 366 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430 000		910 970	12 340 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000		9 663 766	11 213 766
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+.....)	199 998 000	15 646 000	1 744 055	217 388 055
2.1.	Beruházások	13 883 000	9 893 000	12 889 988	36 665 988
2.2.	Felújítások	143 596 000		-4 559 736	139 036 264
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2 191 000	-1 443 286	747 714
2.5.	Beruházási, felújítási áfa	42 519 000	3 562 000	-5 142 911	40 938 089
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000	
3.1.	Működési tartalék	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000	
3.1.1.	- Általános tartalék	8 143 000	-3 210 000	-4 933 000	
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék				
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 807 000	169 415 000	26 449 836	881 671 836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)		12 407 000	195	12407195
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 415 000	11 238 000	784 915	297 437 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	971 222 000	180 653 000	27 234 751	1 179 109 751

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-274 774 806
---	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	274 774 806
1.1.	Finanszírozási bevételek	572 212 721
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	572 212 721
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
1.2.	Finanszírozási kiadások	297 437 915
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	297437915
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Bevétel					
	Központi,irányító szervi támogatás	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720
	Bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül	685 807 000	181 822 000	26 450 031	894 079 031
Kiadás					
	Belföldi finanszírozás kiadásai (finanszírozás)	285 415 000	-1 169 000	784 720	285030720
	Kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül	685 807 000	181 822 000	26 450 031	894 079 031

³ Módosította a 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. május 25. napjától.