

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 771 036	75 913 256	81 207 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 791 158	21 791 158	21 791 158
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 354 124	32 354 124	34 474 362
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 355 754	15 355 754	15 376 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 970 989
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 142 220	6 593 940
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 248 819	95 251 880	12 280 743
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 248 819	95 251 880	12 280 743
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	21 000 000	22 360 269	22 668 538
4.1.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	22 360 269	22 480 775
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 020 245
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	21 360 269	21 460 530
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			187 763
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 500 000	4 423 593	5 985 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 302 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 023 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek			581 095
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			4 382
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 923 593	2 953 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 334 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 134 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 519 855	197 948 998	123 476 274
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 074 128	65 109 810	65 109 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 074 128	65 109 810	65 109 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 747 186
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 747 186
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 074 128	65 109 810	66 856 996
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 593 983	263 058 808	190 333 270

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 138 796	86 767 317	80 497 452
1.1.	Személyi juttatások	16 553 029	32 683 315	31 086 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 228 000	4 424 160	4 397 245
1.3.	Dologi kiadások	29 673 545	34 628 654	33 430 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636 200	6 636 200	3 226 730
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 048 022	8 394 988	8 356 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	830 022	1 197 022	1 197 022
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	830 022	1 197 022	1 197 022
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 618 000	1 308 817	1 308 817
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Tartalékok	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	5 889 149	5 850 541
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 880 000	75 171 475	12 441 362
2.1.	Beruházások	62 880 000	63 181 859	451 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 989 616	11 989 616
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 018 796	161 938 792	92 938 814
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	17 496 204	17 496 204	16 826 880
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	15 730 317	15 730 317	15 060 993
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 765 887	1 765 887	1 765 887
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 496 204	17 496 204	16 826 880
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 515 000	179 434 996	109 765 694