

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet a 2/2020(III.12.) önkorr

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés forint	2019. évi teljesítés forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 210 750	9 448 714
Külső személyi juttatások	K12	4 424 400	4 589 405
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 635 150</b>	<b>14 038 119</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 484 110</b>	<b>2 062 337</b>
Készletbeszerzés	K31	3 168 566	4 792 817
Kommunikációs szolgáltatások	K32	224 177	298 980
Szolgáltatási kiadások	K33	6 156 264	8 802 173
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	834 843	820 222
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 583 220	2 665 931
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 967 070</b>	<b>17 380 123</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	107 500	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 403 000	2 759 102
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 510 500</b>	<b>2 759 102</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		955 382
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	2 799 761	3 194 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		60 000
Tartalékok	K512		
	K512		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 799 761</b>	<b>4 209 777</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>36 396 591</b>	<b>40 449 458</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 004 705
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 814 000	2 057 591
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 378	795 230
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 898 780</b>	<b>3 857 526</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 322 000	14 873 477
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	120 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 926 739
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 442 000</b>	<b>18 800 216</b>
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		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>6 340 780</b>	<b>22 657 742</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>42 737 371</b>	<b>63 107 200</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	734 840	947 923
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>734 840</b>	<b>947 923</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>43 472 211</b>	<b>64 055 123</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés forint	2019. évi teljesítés forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 741 615	25 915 800
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	9 508 398	11 314 404
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>30 250 013</b>	<b>37 230 204</b>
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34	1 925 956	1 906 745
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 465 466	1 472 538
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	418 836	110 556
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 810 258</b>	<b>3 489 839</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	447 575	216 650
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 249 415	949 215
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		775 823
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	13	23
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	56 384	2 863
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 753 387</b>	<b>1 944 574</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	104 155	60 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>104 155</b>	<b>60 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>35 917 813</b>	<b>42 724 617</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 755 839	175 000
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	7 537 093	16 871 184
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>22 292 932</b>	<b>17 046 184</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	180 000	91 864
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>180 000</b>	<b>91 864</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>22 972 932</b>	<b>17 138 048</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>58 890 745</b>	<b>59 862 665</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 928 785	27 295 242
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>10 928 785</b>	<b>27 295 242</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	947 923	985 180
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>947 923</b>	<b>985 180</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>11 876 708</b>	<b>28 280 422</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>70 767 453</b>	<b>88 143 087</b>