

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 625 243	24 746 409
Külső személyi juttatások	K12	6 049 826	8 721 081
Személyi juttatások	K1	32 675 069	33 467 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 416 965	4 623 221
Készletbeszerzés	K31	11 356 936	15 028 288
Kommunikációs szolgáltatások	K32	619 010	655 131
Szolgáltatási kiadások	K33	22 921 583	28 980 656
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	458 625	624 690
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 379 540	6 887 738
Dologi kiadások	K3	41 735 694	52 176 503
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	504 000	
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	5 309 000	7 341 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 813 000	7 341 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	411 684	1 479 128
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	4 406 035	4 422 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 035 060	3 117 200
Tartalékok	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 852 779	9 018 847
Működési költségvetés előirányzat csoport		91 493 507	106 627 061
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 208 661	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 940 014	4 077 984
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	985 143	1 101 056
Beruházások	K6	6 133 818	5 179 040
Ingatlanok felújítása	K71	20 448 508	98 199
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 966 332	26 514
Felújítások	K7	25 414 840	124 713
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	471 264	
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		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	471 264	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		32 019 922	5 303 753
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 513 429	111 930 814
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 012 380	1 105 010
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 012 380	1 105 010
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	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	2 012 380	1 105 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 525 809	113 035 824
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 910 933	33 213 835
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	44 888 075	54 097 770
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 799 008	87 311 605
Jövedelemadók	B31	49 234	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34	2 508 645	2 795 949
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 931 730	10 349 947
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 461	28 503
Közhatalmi bevételek	B3	11 506 070	13 174 399
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	831 365	1 069 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 000	727 405
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	693 000	630 000
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	34	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	62 385	58 831
Működési bevételek	B4	1 688 784	2 485 243
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	70 000	20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	685 958	350 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	755 958	370 100
Működési költségvetés előirányzat csoport		88 749 820	103 341 347
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	7 186 638	12 550 098
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 186 638	12 550 098
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek 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	B74	320 000	180 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	320 000	180 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 506 638	12 730 098
Költségvetési bevételek	B1-B7	96 256 458	116 071 445
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 282 568	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	31 543 134	9 807 383
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	36 825 702	9 807 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 251 032	1 142 381
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 076 734	10 949 764
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	39 076 734	10 949 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		135 333 192	127 021 209