

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet az 1/2020. (III.11.) önkorm.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 113 683	18 651 195
Külső személyi juttatások	K12	5 398 202	5 322 829
Személyi juttatások	K1	29 511 885	23 974 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 401 107	3 439 943
Készletbeszerzés	K31	10 773 850	6 994 943
Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 496	404 754
Szolgáltatási kiadások	K33	11 369 640	14 917 293
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 279 952	5 799 567
Dologi kiadások	K3	27 856 938	28 116 557
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	377 500	
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	7 193 159	3 170 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 570 659	3 170 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	646 763	1 101 585
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	3 589 493	2 958 910
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	401 306	1 532 784
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 637 562	5 593 279
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 978 151	64 293 803
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 300 800	14 107 228
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 178 499	4 676 130
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 308 367	2 371 506
Beruházások	K6	15 787 666	21 154 864
Ingatlanok felújítása	K71	8 569 252	8 843 257
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 057 501	2 387 679
Felújítások	K7	10 626 753	11 230 936
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	K89		134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	134
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 414 419	32 385 934
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 392 570	96 679 737
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 000 000	5 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 258 483	1 514 152
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 258 483	6 514 152
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	6 258 483	6 514 152
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 651 053	103 193 889
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 523 174	33 125 780
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	30 945 195	27 459 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 468 369	60 585 484
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34	2 033 920	1 897 758
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 146 759	3 043 478
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 762	16 002
Közhatalmi bevételek	B3	3 189 441	4 957 238
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 323 601	568 524
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	120 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	16	43
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		83 071
Egyéb működési bevételek	B411	105 450	108 953
Működési bevételek	B4	1 439 067	880 591
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	85 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	302 046	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	387 046	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 483 923	66 423 313
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 991 499
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	15 350 660	269 681 761
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 350 660	284 673 260
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 350 660	284 673 260
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 834 583	351 096 573
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 000 000	5 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 795 466	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 815 789	10 345 686
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	22 611 255	10 345 686
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 550 901	1 255 130
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 162 156	16 600 816
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	29 162 156	16 600 816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		116 996 739	367 697 389