

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet az 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)	2020. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 113 683	18 651 195	19 418 612
Külső személyi juttatások	K12	5 398 202	5 322 829	6 027 236
Személyi juttatások	K1	29 511 885	23 974 024	25 445 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 401 107	3 439 943	3 195 659
Készletbeszerzés	K31	10 773 850	6 994 943	6 071 181
Kommunikációs szolgáltatások	K32	433 496	404 754	565 980
Szolgáltatási kiadások	K33	11 369 640	14 917 293	36 277 827
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 279 952	5 799 567	10 757 880
Dologi kiadások	K3	27 856 938	28 116 557	53 672 868
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	4 893 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 570 659	3 170 000	4 893 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	646 763	1 101 585	2 897 571
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	2 530 834
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	K512	401 306	1 532 784	180 000
Tartalékok-általános	K513			297 754
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 637 562	5 593 279	5 906 159
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 978 151	64 293 803	93 113 534
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 300 800	14 107 228	167 034 902
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 178 499	4 676 130	15 305 239
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 308 367	2 371 506	51 661 939
Beruházások	K6	15 787 666	21 154 864	234 002 080
Ingatlanok felújítása	K71	8 569 252	8 843 257	47 055 701
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 057 501	2 387 679	12 933 939
Felújítások	K7	10 626 753	11 230 936	59 989 640
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 414 419	32 385 934	293 991 720
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 392 570	96 679 737	387 105 254
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	2 102 742
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	2 102 742
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	2 102 742
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 651 053	103 193 889	389 207 996
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi várható (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi előirányzat (Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 523 174	33 125 780	31 807 252
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	21 384 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	67 468 369	60 585 484	53 191 328
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 033 920	1 897 758	1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 146 759	3 043 478	2 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 762	16 002	15 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 189 441	4 957 238	3 815 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 323 601	568 524	700 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	120 000	400 000
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	50 000
Működési bevételek	B4	1 439 067	880 591	1 150 000
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 483 923	66 423 313	58 156 328
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	65 700 556
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 350 660	284 673 260	65 700 556
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 350 660	284 673 260	65 700 556
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 834 583	351 096 573	123 856 884
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	264 503 500
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	22 611 255	10 345 686	264 503 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 550 901	1 255 130	847 612
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 162 156	16 600 816	265 351 112
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	265 351 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		116 996 739	367 697 389	389 207 996