

**Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet az 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi teljesítés Ft	2020. évi előirányzat Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 516 320	11 681 503	11 678 441
Külső személyi juttatások	K12	4 429 210	4 805 049	6 866 001
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 945 530</b>	<b>16 486 552</b>	<b>18 544 442</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 760 385</b>	<b>2 386 133</b>	<b>2 596 068</b>
Készletbeszerzés	K31	4 860 443	4 636 779	2 972 763
Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 397	209 756	284 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 748 791	11 756 293	7 311 338
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	408 177	267 420	928 829
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 750 713	4 311 214	3 178 467
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 056 521</b>	<b>21 181 462</b>	<b>14 675 397</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	254 000		
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	4 947 259	4 817 574	4 989 009
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 201 259</b>	<b>4 817 574</b>	<b>4 989 009</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 533 418	1 151 768	123 756
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	4 235 454	4 933 166	3 125 746
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			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	130 000	1 158 200	16 000
Tartalékok	K513			7 207 134
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 898 872</b>	<b>7 243 134</b>	<b>10 472 636</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>50 862 567</b>	<b>52 114 855</b>	<b>51 277 552</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	300 000		4 694 680
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 775 460	2 567 121	17 051 580
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 289 375	693 126	5 664 938
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 364 835</b>	<b>3 260 247</b>	<b>27 411 198</b>
Ingatlanok felújítása	K71	4 472 248	2 870 412	18 429 413
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 207 508	681 053	5 194 427
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 679 756</b>	<b>3 551 465</b>	<b>23 623 840</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	K89			637 114
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 114</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>13 044 591</b>	<b>6 811 712</b>	<b>51 672 152</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>63 907 158</b>	<b>58 926 567</b>	<b>102 949 704</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	789 345	994 097	1 088 073
<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>789 345</b>	<b>994 097</b>	<b>1 088 073</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>64 696 503</b>	<b>59 920 664</b>	<b>104 037 777</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi teljesítés Ft	2020. évi előirányzat Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 465 357	29 462 363	27 638 834
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	22 486 498	12 120 185	10 071 996
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>45 951 855</b>	<b>41 582 548</b>	<b>37 710 830</b>
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 488 976	2 528 882	2 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 783 127	3 080 184	1 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	335 440	134 721	130 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>6 607 543</b>	<b>5 743 787</b>	<b>4 430 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		94 488	23 622
Szolgáltatások ellenértéke	B402	206 190	91 640	35 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	930 317	1 500 131	706 116
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	73 477	362 536	361 174
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	28	22	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	14 251	1 894	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 224 263</b>	<b>2 050 711</b>	<b>1 126 292</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	80 000	149 000	30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 505 727		122 200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 585 727</b>	<b>149 000</b>	<b>152 200</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>56 369 388</b>	<b>49 526 046</b>	<b>43 419 322</b>
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	2 161 123	18 783 475	20 039 261
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 161 123</b>	<b>18 783 475</b>	<b>20 039 261</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			1 024 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 024 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			1 808 170
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 170</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 161 123</b>	<b>18 783 475</b>	<b>22 871 431</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>58 530 511</b>	<b>68 309 521</b>	<b>66 290 753</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	33 441 989	28 270 094	37 747 024
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>33 441 989</b>	<b>28 270 094</b>	<b>37 747 024</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	994 097	1 088 073	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</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>34 436 086</b>	<b>29 358 167</b>	<b>37 747 024</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>92 966 597</b>	<b>97 667 688</b>	<b>104 037 777</b>