

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti el iránvzat	2020. évi eredeti el iránvzat	2020.évi módosított el iránvzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat m ködési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 799 835	24 177 874	25 943 497	25 943 497
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	13 536 835	15 848 874	15 586 180	15 586 180
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 463 000	6 529 000	7 346 877	7 346 877
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	B115	M ködési célú központosított el iránvzatok			1 010 440	1 010 440
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai				
2.	B1	M ködési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.4.)	6 670 152	5 924 614	7 005 733	7 005 733
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B16	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei	6 670 152	5 924 614	7 005 733	7 005 733
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (3.1.+...+3.4.)	23 361 383	1 873 250	12 185 777	11 930 630
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 361 383	1 873 250	12 185 777	11 930 630
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 210 000	2 610 000	2 041 223	1 400 836
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (ipar zési adó)	1 500 000	1 600 000	1 964 672	1 331 276
4.2.	B354	-Gépjárm adó	350 000	500 000	45 516	45 516
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	350 000	500 000	7 600	7 600
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	23 435	16 444
5.	B4	M ködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 155 500	3 591 840	4 271 468	4 200 361
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	600 000	596 912	585 535
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	30 000	10 000	10 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	900	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	735 000	335 000	1 086 656	1 027 938
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	500	0	50	41
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei	0	2 576 840	2 576 840	2 576 840
5.10.	B410	Egyéb m ködési bevételek			110	7
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel				
7.	B6	M ködési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	0
7.1.	B62	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				
7.2.	B63	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszköz				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.		Felhalm. célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 196 870	38 177 578	51 447 698	50 481 057
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr 1 (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 022 209	45 498 316	45 378 802	45 378 802
12.1.	B8131	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	18 022 209	45 498 316	45 378 802	45 378 802
12.2.	B8132	El z év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Államháztartáson belüli megel legezések teljesítése		181 946	1 330 717	1 330 717
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	18 022 209	45 680 262	46 709 519	46 709 519
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	72 219 079	83 857 840	98 157 217	97 190 576

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti el iránvzat	2020. évi eredeti el iránvzat	2020.évi módosított el iránvzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.		M ködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 460 638	36 494 758	45 800 432	30 863 171
1.1.	K1	Személyi juttatások	18 197 944	17 854 326	18 578 894	16 780 474
1.2.	K2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 903	2 725 894	2 891 696	2 620 956
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 811 391	13 988 272	21 740 126	9 271 265
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 408 200	1 479 000	2 031 450	1 646 180
1.5.	K5	Egyéb m ködési célú kiadások	186 200	447 266	558 266	544 296
1.6.	K502	- az 1.5-b 1: - Elvonások és befizetések				
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.9.	K506	- Egyéb m ködési célú támogatások ÁH-n belülre	36 200	347 266	347 266	347 266
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K511	- Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	100 000	211 000	197 030
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 876 448	38 591 481	51 019 749	36 936 069
2.1.	K6	Beruházások	27 638 448	15 094 576	18 477 992	6 778 272
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése				
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 701 000	9 349 992	10 018 805	1 000 000
2.4.	K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	665 700	665 700
2.5.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 032 857	2 535 500	4 069 818	3 876 246
2.7.	K65	Részesedések beszerzése	0	0	10 000	10 000
2.8.	K67	Beruházási célú elzetesen felszámított áfa	5 904 591	3 209 084	3 713 669	1 226 326
2.9.	K7	Felújítások	9 238 000	22 644 100	31 220 318	29 944 310
2.10.	K71	Ingatlanok felújítása	7 274 016	17 830 000	24 795 526	23 790 795
2.11.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
2.12.	K74	Felújítási célú elzetesen felszámított áfa	1 963 984	4 814 100	6 424 792	6 153 515
2.13.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	852 805	1 321 439	213 487
2.14.	K82	2.5-b 1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.15.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.16.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	1 107 952	0
2.17.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.18.	K87	- Lakástámogatás				
2.19.	K88	-Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
2.20.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	852 805	213 487	213 487
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	7 622 540	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék	0	7 622 540	0	0
3.2.	K5122	Céltartalék				
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 337 086	82 708 779	96 820 181	67 799 240
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... +)	0	0	0	0
7.	K914	Államháztartáson belüli megelőzés visszafizetése	831 993	1 149 061	1 337 036	1 337 036
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	831 993	1 149 061	1 337 036	1 337 036
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	72 169 079	83 857 840	98 157 217	69 136 276

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 140 216	-44 531 201	-45 372 483	-17 318 183
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	17 190 216	44 531 201	45 372 483	45 372 483