

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat- kód	Bevételi jogcím	2019. évi el irányzat	2020. évi el irányzat	Módosított el irányzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat m kódési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 900 934	19 698 670	21 212 274	21 212 274
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása	9 835 886	9 759 670	9 759 670	9 759 670
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 265 048	8 139 000	8 614 404	8 614 404
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	B115	M kódési célú központosított el irányzatok			838 200	838 200
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai				
2.	B1	M kódési célú támogatások államháztartáson belülr 1 (2.1.+...+2.4.)	8 947 648	7 731 532	8 223 720	8 190 053
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B16	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei	8 947 648	7 731 532	8 223 720	8 190 053
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr 1 (3.1.+...+3.4.)	32 351 502	38 565 490	41 531 499	41 531 491
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 655 000	0	34 903 362	34 903 362
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	22 696 502	38 565 490	6 628 137	6 628 129
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 500 000	1 500 000	10 000	6 584
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (ipar zési adó)				
4.2.	B354	-Gépjárm adó	1 500 000	1 500 000	4 228	4 228
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			5 772	2 356
5.	B4	M kódési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	481 500	4 223 044	5 462 370	5 422 370
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	500 000	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	617 611	514 286	514 286
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	474 593	2 345 520	2 305 520
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	54 000	25 714	25 714
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	500	0	10	10
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei	0	2 576 840	2 576 840	2 576 840
5.10.	B410	Egyéb m kódési bevételek				
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 kódési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.2.)	0	0	0	0
7.1.	B62	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				
7.2.	B63	Egyéb m kódési célú átvett pénzeszköz				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.				
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 181 584	71 718 736	76 439 863	76 362 772
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.)	10 090 806	12 544 097	12 532 888	12 532 888
12.1.	B8131	El z év költségvetési maradványának igénybevétele	10 090 806	12 544 097	12 532 888	12 532 888
12.2.	B8132	El z év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Államháztartáson belüli megel levezés	0	188 228	1 232 560	1 232 560
14.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	10 090 806	12 732 325	13 765 448	13 765 448
15.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	68 272 390	84 451 061	90 205 311	90 128 220

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám		Kiadási jogcíme	2019. évi el irányzat	2020. évi el irányzat	Módosított el irányzat	2020. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.		M ködési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 085 174	30 932 331	35 416 322	31 474 296
1.1.	K1	Személyi juttatások	11 557 601	12 981 463	13 409 467	13 401 652
1.2.	K2	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 708	1 769 143	1 867 606	1 859 840
1.3.	K3	Dologi kiadások	16 304 915	13 054 052	15 217 301	11 294 481
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 781 350	1 570 105	3 404 380	3 404 380
1.5.	K5	Egyéb m ködési célú kiadások	2 129 600	1 557 568	1 517 568	1 513 943
1.6.	K502	- az 1.5-b l: - Elvonások és befizetések	1 000 000	0	0	0
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	1 049 600	1 377 568	1 377 568	1 377 568
1.10.	K510	- Kamattámogatások				
1.11.	K512	- Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	180 000	140 000	136 375
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 591 179	52 542 555	53 566 245	51 398 787
2.1.	K6	Beruházások	17 740 820	40 430 477	7 683 594	6 211 629
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése		150 000	551 800	140 000
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 701 858	26 902 701	1 463 516	650 001
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 267 414	3 934 832	4 268 997	4 268 997
2.6.	K66	Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	1 077 880	0	0
2.7.	K67	Beruházási célú elzetesen felszámított áfa	3 771 548	8 365 064	1 399 281	1 152 631
2.8.	K7	Felújítások	15 850 359	12 112 078	45 694 914	44 999 421
2.9.	K71	Ingatlanok felújítása	13 782 859	9 536 833	36 154 439	35 606 946
2.10.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
2.11.	K74	Felújítási célú elzetesen felszámított áfa	2 067 500	2 575 245	9 540 475	9 392 475
2.12.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	187 737	187 737
2.13.	K82	2.5-b l - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.14.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.15.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	69	69
2.16.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.17.	K87	- Lakástámogatás				
2.18.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	187 668	187 668
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék				
3.2.	K5122	Céltartalék				
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 676 353	83 474 886	88 982 567	82 873 083
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	596 037	976 175	1 222 744	1 222 744
8.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	596 037	976 175	1 222 744	1 222 744
9.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	68 272 390	84 451 061	90 205 311	84 095 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 494 769	-11 756 150	-12 542 704	-6 510 311
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	9 494 769	11 756 150	12 542 704	12 542 704