

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet a 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	94 325 080	113 278 230	113 083 533
Külső személyi juttatások	K12	12 151 158	13 176 955	9 017 364
Személyi juttatások	K1	106 476 238	126 455 185	122 100 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 077 485	21 968 433	19 541 182
Készletbeszerzés	K31	16 046 887	17 267 435	8 795 314
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 893 335	1 430 178	1 696 935
Szolgáltatási kiadások	K33	33 230 689	54 978 660	35 264 314
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 790 637	2 825 928	4 297 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 905 957	17 056 241	12 584 009
Dologi kiadások	K3	64 867 505	93 558 442	62 637 572
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	606 000	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 742 253	10 725 017	13 447 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 348 253	10 725 017	13 447 632
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	16 320	1 396 559	6 827 558
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	103 342 011	104 709 906	109 310 274
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	70 000	50 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 860 000	5 074 175	19 069 138
Tartalékok	K513	0	0	17 010 785
Egyéb működési célú kiadások	K5	107 218 331	111 250 640	152 267 755
Működési költségvetés előirányzat csoport		307 987 812	363 957 717	369 995 038
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	450 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	12 816 082	8 365 843
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 433 136	812 753	739 563
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 149 362	27 213 729	14 525 880
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 047 275	7 574 870	4 387 951
Beruházások	K6	10 629 773	48 867 434	28 019 237
Ingatlanok felújítása	K71	15 787 432	40 615 986	55 552 181
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 043 151	10 108 199	10 947 802
Felújítások	K7	19 830 583	50 724 185	66 499 983
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	800 000	4 304 053
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	800 000	4 304 053
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 460 356	100 391 619	98 823 273
Költségvetési kiadások	K1-K8	338 448 168	464 349 336	468 818 311
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 067 398	9 832 201	9 799 102
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7 067 398	9 832 201	9 799 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		345 515 566	474 181 537	478 617 413

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi várható teljesítés forint	2020. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	208 614 120	245 846 476	256 900 188
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 394 849	68 322 138	39 492 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	306 008 969	314 168 614	296 392 803
Jövedelemadók	B31	30 156	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	10 395 713	10 516 346	10 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 715 671	19 913 568	17 447 189
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	648 310	489 660	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	30 789 850	30 919 574	28 447 189
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 538 051	10 753 286	10 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	602 103	548 345	500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 161 293	9 056 915	36 228 642
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	735 238	3 315 016	6 789 525
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	54	56	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	2 004 800	3 342 034	2 000 050
Működési bevételek	B4	12 041 539	27 015 652	55 518 217
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	667 985	40 000	400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		349 508 343	372 143 840	380 758 209
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	21 600 000	30 924 140	2 287 408
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 126 000	36 266 751	14 638 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 726 000	67 190 891	16 926 004
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	1 908 800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	150 000	0	1 908 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	10 608 872
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	10 608 872
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 876 000	67 190 891	29 443 676
Költségvetési bevételek	B1-B7	392 384 343	439 334 731	410 201 885
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 938 555	67 985 524	47 911 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 149 302	10 978 248	503 753
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	78 859 268	94 489 879	
Betétek megszüntetése	B817	0	0	20 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	98 947 125	173 453 651	68 415 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		491 331 468	612 788 382	478 617 413

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/1. melléklet a 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	36 582 031	40 535 073	40 171 443
Külső személyi juttatások	K12	10 256 158	9 076 955	8 667 364
Személyi juttatások	K1	46 838 189	49 612 028	48 838 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 839 754	7 378 624	7 093 027
Készletbeszerzés	K31	14 309 348	14 689 711	6 624 364
Kommunikációs szolgáltatások	K32	657 880	570 793	611 715
Szolgáltatási kiadások	K33	28 875 122	50 451 048	29 755 458
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 660 842	1 567 833	2 097 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 482 918	15 410 582	10 730 373
Dologi kiadások	K3	54 986 110	82 689 967	49 818 910
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	606 000		
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	8 742 253	10 725 017	13 447 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 348 253	10 725 017	13 447 632
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	16 320	1 396 559	6 827 558
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	103 342 011	104 709 906	109 310 274
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		70 000	50 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 860 000	5 074 175	19 069 138
Tartalékok	K513			17 010 785
Egyéb működési célú kiadások	K5	107 218 331	111 250 640	152 267 755
Működési költségvetés előirányzat csoport		226 230 637	261 656 276	271 466 131
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	450 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		12 816 082	8 365 843
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 996 136	812 753	524 949
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 149 362	27 213 729	13 586 297
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 929 285	7 574 870	4 076 317
Beruházások	K6	10 074 783	48 867 434	26 553 406
Ingatlanok felújítása	K71	15 787 432	40 615 986	55 552 181
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 043 151	10 108 199	10 947 802
Felújítások	K7	19 830 583	50 724 185	66 499 983
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			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		800 000	4 304 053
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	800 000	4 304 053
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 905 366	100 391 619	97 357 442
Költségvetési kiadások	K1-K8	256 136 003	362 047 895	368 823 573
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 067 398	9 832 201	9 799 102
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
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	7 067 398	9 832 201	9 799 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 203 401	371 880 096	378 622 675
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi várható teljesítés forint	2020. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	208 614 120	245 846 476	256 900 188
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	93 816 931	60 301 389	38 362 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	302 431 051	306 147 865	295 263 002
Jövedelemadók	B31	30 156	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	10 395 713	10 516 346	10 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 715 671	19 913 568	17 447 189
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	648 310	489 660	500 000
Közhatalmi bevételek	B3	30 789 850	30 919 574	28 447 189
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 537 051	10 753 286	10 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	602 103	548 345	500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 161 293	9 056 915	36 228 642
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	735 238	3 315 016	6 789 525
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	54	55	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	2 004 800	3 340 620	2 000 050
Működési bevételek	B4	12 040 539	27 014 237	55 518 217
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	209 500	40 000	50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	458 485		350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	667 985	40 000	400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		345 929 425	364 121 676	379 628 408
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	21 600 000	30 924 140	2 287 408
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	21 126 000	36 266 751	14 638 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 726 000	67 190 891	16 926 004
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			1 908 800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	150 000		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	150 000	0	1 908 800
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			10 608 872
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	10 608 872
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		42 876 000	67 190 891	29 443 676
Költségvetési bevételek	B1-B7	388 805 425	431 312 567	409 072 084
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 585 976	67 506 924	47 439 320
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 149 302	10 978 248	503 753
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			20 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
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	19 735 278	78 485 172	67 943 073
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		408 540 703	509 797 739	477 015 157

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Közös Hivatal

2/2. melléklet a 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	57 743 049	72 743 157	72 912 090
Külső személyi juttatások	K12	1 895 000	4 100 000	350 000
Személyi juttatások	K1	59 638 049	76 843 157	73 262 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 237 731	14 589 809	12 448 155
Készletbeszerzés	K31	1 737 539	2 577 724	2 170 950
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 235 455	859 385	1 085 220
Szolgáltatási kiadások	K33	4 355 567	4 527 612	5 508 856
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 129 795	1 258 095	2 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 423 039	1 645 659	1 853 636
Dologi kiadások	K3	9 881 395	10 868 475	12 818 662
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		81 757 175	102 301 441	98 528 907
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	437 000		214 614
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			939 583
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	117 990		311 634
Beruházások	K6	554 990	0	1 465 831
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		554 990	0	1 465 831
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 312 165	102 301 441	99 994 738
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 312 165	102 301 441	99 994 738

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi teljesítés Ft	2019. évi várható teljesítés forint	2020. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
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	3 577 918	8 020 749	1 129 801
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 577 918	8 020 749	1 129 801
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411		1 414	
Működési bevételek	B4	1 000	1 415	0
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			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 578 918	8 022 164	1 129 801
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
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		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 578 918	8 022 164	1 129 801
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	352 579	478 600	472 455
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 859 268	94 489 879	98 392 482
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
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	79 211 847	94 968 479	98 864 937
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		82 790 765	102 990 643	99 994 738