

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet az 1/2020. (III.11.) önkorr

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 049 923	14 233 823
Külső személyi juttatások	K12	5 382 001	6 765 797
Személyi juttatások	K1	24 431 924	20 999 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 175 389	2 867 365
Készletbeszerzés	K31	7 261 875	2 837 191
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 233	81 028
Szolgáltatási kiadások	K33	6 566 950	6 502 241
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	103 520	184 280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 394 295	2 147 423
Dologi kiadások	K3	17 446 873	11 752 163
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	39 000	
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	1 847 101	1 344 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 886 101	1 344 685
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	93 898	1 176 744
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	604 592	745 313
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	739 623	1 517 229
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 438 113	3 439 286
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 378 400	40 403 119
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 285 519	60 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 759 531	542 845
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 262 402	146 568
Beruházások	K6	12 307 452	749 413
Ingatlanok felújítása	K71	12 890 937	7 479 892
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 221 353	2 019 571
Felújítások	K7	16 112 290	9 499 463
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	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28 419 742	10 248 876
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 798 142	50 651 995
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 770 561	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	853 448	832 888
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 624 009	832 888
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	3 624 009	832 888
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 422 151	51 484 883
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 654 967	24 027 677
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	20 083 739	13 420 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 738 706	37 448 190
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34	642 167	665 123
Termékek és szolgáltatások adói	B35	396 454	384 342
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	302 693	291 293
Közhatalmi bevételek	B3	1 341 314	1 340 758
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	274 800	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	366 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		1 798 710
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	16	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	48 716	374 974
Működési bevételek	B4	689 532	2 203 687
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	88 038	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	88 038	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		46 857 590	40 992 635
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	17 956 399	3 346 462
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	8 077 204	22 186 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 033 603	25 532 962
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	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	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 033 603	25 532 962
Költségvetési bevételek	B1-B7	72 891 193	66 525 597
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	2 770 561	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 971 534	7 044 025
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	10 971 534	7 044 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	832 888	889 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 574 983	7 933 192
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	14 574 983	7 933 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 466 176	74 458 789