Készült: 2020.06.29 15:42
Értéktípus: Forint

1. Melléklet a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettséggel terhelt tárgyév - Kötelezettségvállalás	Kötelezettséggel terhelt tárgyév - Kötelezettségvállalás és teljesítés	Kötelezettséggel terhelt tárgyév - Kötelezettségvállalás és teljesítés fennmaradó	Kötelezettséggel terhelt tárgyév - Kötelezettségvállalás és teljesítés túllépés	Teljesítés
		5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 059 500	303 758 634	0	303 758 634	923 203 500	0	303 758 634
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 196 262	0	9 196 262	0	0	9 196 262
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 420 070	0	2 420 070	0	0	2 420 070
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	1 050 180	0	1 050 180	0	0	1 050 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	4 904 878	0	4 904 878	0	0	4 904 878
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	259 760	0	259 760	0	0	259 760
12	Szociális támogatások (K1112)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 586 930	0	13 586 930	0	0	13 586 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 889 500	335 666 714	0	335 666 714	923 203 500	0	335 666 714
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 376 716	28 472 581	0	28 472 581	0	0	28 472 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 570 000	24 048 659	0	24 048 659	0	0	24 048 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 728 596	0	2 728 596	0	0	2 728 596
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 946 716	55 249 836	0	55 249 836	0	0	55 249 836
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**347 836 216**	**390 916 550**	**0**	**390 916 550**	**923 203 500**	**0**	**390 916 550**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**69 134 070**	**69 061 538**	**0**	**69 061 538**	**201 597 210**	**0**	**69 061 538**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 374 443
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 293
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	804 552
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	51 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	821 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	5 197 270	0	5 197 270	0	0	5 197 270
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 193 800	113 689 990	0	112 713 289	0	0	107 880 645
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 693 800	118 887 260	0	117 910 559	0	0	113 077 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 230 000	9 788 070	0	9 788 070	15 690 000	0	9 623 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 105 000	2 069 153	0	2 069 153	0	0	2 005 567
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 335 000	11 857 223	0	11 857 223	15 690 000	0	11 628 919
35	Közüzemi díjak (K331)	27 470 000	31 704 037	0	31 425 692	82 410 000	0	30 043 065
36	Vásárolt élelmezés (K332)	180 000	6 396 460	0	6 396 460	0	207 956	6 396 460
37	Bérleti és lizing díjak (>=38) (K333)	0	1 391 600	0	1 391 600	0	0	1 201 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 650 000	24 149 486	0	24 149 486	0	0	23 438 333
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500 000	35 513 856	0	33 163 856	0	0	27 328 272
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 500 000	58 454 837	0	58 454 837	0	0	56 125 216
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 608 506

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt fizetési kötelezettségek – Folyamatban lévő kötelezettségek egyenlege	Kötelezettségvállalással terhelt fizetési kötelezettségek – Teljesítés	Kötelezettségvállalás nélkül fizetési kötelezettséggel – Folyamatban lévő kötelezettségek egyenlege	Kötelezettségvállalás nélkül fizetési kötelezettséggel – Teljesítés	Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 300 000	157 610 276	0	154 981 931	82 410 000	207 956	144 532 646
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 360 000	10 944 492	0	10 944 492	0	0	10 944 492
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	443 840	0	443 840	0	0	443 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 360 000	11 388 332	0	11 388 332	0	0	11 388 332
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 980 000	43 564 138	0	42 650 659	26 487 000	56 149	40 179 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	65 604 000	0	65 468 000	0	0	65 231 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	115 903	0	115 903	0	0	115 903
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 029 000	61 897 282	0	61 897 282	0	0	61 896 202
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 009 000	171 181 323	0	170 131 844	26 487 000	56 149	167 422 195
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**164 697 800**	**470 924 414**	**0**	**466 269 889**	**124 587 000**	**264 105**	**448 050 007**
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	24 350 000	9 859 707	0	9 859 707	0	0	7 284 775
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	329 935
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 530 841
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 423 999
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**24 350 000**	**9 859 707**	**0**	**9 859 707**	**0**	**0**	**7 284 775**
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	21 178	0	21 178	0	0	21 178
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	21 178	0	21 178	0	0	21 178
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	25 000 000	31 722 349	0	31 722 349	0	0	31 722 349
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	238 000
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	31 484 349
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	12 000 000	14 474 454	0	14 474 454	0	0	14 474 454
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	14 354 454
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	60 000
188	Tartalékok (K513)	55 781 541	10 179 594	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**92 781 541**	**56 397 575**	**0**	**46 217 981**	**0**	**0**	**46 217 981**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	663 000	0	663 000	0	0	663 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	613 000 000	668 925 207	0	225 165 137	93 379 623	0	224 713 769
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 249 906	0	3 249 906	0	0	2 817 006

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt fizetési kötelezettséggel terhelt szabad maradvány	Kötelezettségvállalás teljesítése	Kötelezettségvállalás teljesítése az adott évben	Kötelezettségvállalás teljesítése az adott évben az előző évben szabad maradványt terhelő kötelezettségvállalás teljesítése	Teljesítés
			3	5	6				
194		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	799 000	6 192 665	0	6 192 665	0	0	6 192 665
197		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 216 000	223 180 562	0	10 168 067	0	0	9 929 315
198		**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**779 015 000**	**902 211 340**	**0**	**245 438 775**	**93 379 623**	**0**	**244 315 755**
199		Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 653 002	0	28 653 002	0	0	28 653 002
202		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 623 991	0	7 623 991	0	0	7 623 991
203		**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**36 276 993**	**0**	**36 276 993**	**0**	**0**	**36 276 993**
227		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
234		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
240		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
244		ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
265		**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**0**	**0**	**3 800 000**
266		**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**1 477 814 627**	**1 939 448 117**	**0**	**1 267 841 433**	**1 342 767 333**	**264 105**	**1 245 923 599**

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt	Kötelezettségvállalással terhelt	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 217 664	242 315 087	242 315 087	0	242 315 087
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	127 707 800	133 594 159	133 594 159	0	133 594 159
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	74 528 089	76 628 377	76 628 377	0	76 628 377
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 166 420	11 731 495	11 731 495	0	11 731 495
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 392 000	8 392 000	0	8 392 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 729 352	2 729 352	0	2 729 352
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	450 619 973	475 390 470	475 390 470	0	475 390 470
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 471 200	558 824 177	558 824 177	0	558 824 177
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	424 044
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 400 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	531 995 817
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 004 300
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**492 091 173**	**1 034 214 647**	**1 034 214 647**	**0**	**1 034 214 647**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 953 461	14 953 461	0	14 953 461
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	598 015 000	74 990 625	74 990 625	0	74 990 625
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	74 990 625
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**598 015 000**	**89 944 086**	**89 944 086**	**0**	**89 944 086**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	105 000 000	115 058 706	115 058 706	2 720 551	99 967 010
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	28 321 902
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	71 645 108
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	85 000 000	124 727 561	124 727 561	40 342 869	115 098 774
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	115 098 774
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	21 000 000	25 645 376	25 645 376	19 051	22 098 545
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	22 098 545
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	106 000 000	150 372 937	150 372 937	40 361 920	137 197 319
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	11 000 000	29 615 056	29 615 056	8 600	9 861 861
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	20 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 207 250
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	7 507 374
184	**Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)**	**222 000 000**	**295 046 699**	**295 046 699**	**43 091 071**	**247 026 190**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	404 850	404 850	0	404 850
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 400 000	8 649 400	8 649 400	0	7 534 105
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 793 901
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	144 040	144 040	0	144 040

02. - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
		4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	13 585 000	27 905 223	27 905 223	262 863	23 127 009
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 593 454	23 666 081	23 666 081	70 961	22 478 144
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 452 000	1 452 000	0	1 021 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	33 728	33 728	0	33 728
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	33 728	33 728	0	33 728
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	174 001	174 001	0	174 001
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 130 000	37 825 049	37 825 049	0	27 799 208
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 150 501
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**40 708 454**	**100 254 372**	**100 254 372**	**333 824**	**82 716 085**
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	25 000 000	42 019 894	42 019 894	0	42 019 894
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**25 000 000**	**42 019 894**	**42 019 894**	**0**	**42 019 894**
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	4 736 730	4 736 730	0	2 560 770
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 560 770
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**0**	**4 736 730**	**4 736 730**	**0**	**2 560 770**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 377 814 627**	**1 566 216 428**	**1 566 216 428**	**43 424 895**	**1 498 481 672**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt fő- Kötelezettsége csökkenése	Kötelezettségvállalással terhelt fő- Kötelezettsége	Kötelezettségvállalással terhelt fő- Kötelezettsége csökkenése	Kötelezettségvállalás maradványa	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	17 500 000	1 500 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	17 500 000	1 500 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	16 312 586	0	16 312 586	0	19 329 579	16 312 586
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	370 386 900	424 731 221	0	424 234 553	0	0	424 234 553
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	370 386 900	442 543 807	0	442 047 139	0	36 829 579	442 047 139
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**370 386 900**	**442 543 807**	**0**	**442 047 139**	**0**	**36 829 579**	**442 047 139**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Sor szám	Megnevezés	Előző évi tény	Módosítási javaslat	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás évi hatása	Teljesítés
	A	1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	100 000 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	100 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	352 713 560	352 713 560	0	352 713 560
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	352 713 560	352 713 560	0	352 713 560
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 330 715	19 330 715	0	19 330 715
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	370 386 900	424 731 221	424 234 553	0	424 234 553
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	470 386 900	815 775 496	815 278 828	0	815 278 828
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**470 386 900**	**815 775 496**	**815 278 828**	**0**	**815 278 828**