

Vasvár Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadása
kötségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

1. számú melléklet

KIADÁSOK (eFt-ban)	eredeti	módosított teljesítés	BEVÉTELEK (eFt-ban)		eredeti	eredeti	módosított	módosított teljesítés	teljesítés
			eredeti	módosított					
282 554	310 068	310 068	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 861	271 370	439 215	299 244	439 215	299 244
52 886	58 016	58 016	B11 Önkormányzatok működési támogatásai						
358 060	376 704	365 686	B3 Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)	283 782	283 782	283 458	299 244	382 637	382 637
7 000	2 312	2 312	B4 Működési bevételek	114 246	114 246	110 358		133 980	133 980
125 450	497 089	147 483	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	300		498	498
825 950	1 244 189	883 565	Működési célú költségvetési bevételek	771 889	771 889	833 331		956 330	956 330
			Működési egyenleg összege:	-54 061		-410 858		72 765	
			ennek finanszírozása						
			Működési célú maradvány (belső fin.):	-54 061		-410 858		0	0
			Működési célú hiteelfelvétel (külső fin.):	0		0		0	0
			Működési célú finanszírozási bevételek	-54 061		-410 858		0	0
511 552	182 010	127 364	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 540	311 540	255 512		255 512	255 512
150 737	79 247	76 682	B5 Felhalmozási bevételek	3 726	3 726	2 970		3 053	3 053
35 600	5 000	5 000	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 150	28 150	0		927	927
697 889	266 257	209 046	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	343 416	343 416	258 482		259 492	259 492
			Felhalmozási egyenleg összege:	-354 473		-7 775		50 446	
			ennek finanszírozása						
			Felhalmozási célú értékpapír bevételek (belső fin.):	-354 473		-7 775		50 446	50 446
			Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):						
			Felhalmozási célú hiteelfelvétel (külső fin.):						
			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-354 473		-7 775		50 446	
Kötségvetési kiadások összesen:	1 523 839	1 510 446	Kötségvetési bevételek összesen:	1 115 305	-408 534	1 091 813	-418 633	1 215 822	123 211
			B812 Értékpapír bevételek:						
			B817 Lektorált bankbetét megszüntetése:						
			B813 Maradvány igénybevétele:	422 607	422 607	422 607		465 340	465 340
			B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés			10 099		10 099	10 099
KIADÁSOK:	1 537 912	1 524 519	BEVÉTELEK:	1 537 912	1 524 519	1 691 261		1 691 261	

Vasvár Város Onkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEITETT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előir.	modosított ei.	kötelező telj.	önként vállalt teljesítés	állami (állami) szervezetek feladatai	ÖSSZESEN teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	219492	230436	230436			230436
Normatív jutalmak	K1102	7000	7800	7800			7800
Céljuttatás, projektpremium	K1103	200	496	496			496
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3567	3123	3123			3123
Végkielégítés	K1105			0			0
Jubileumi jutalom	K1106	5650	5649	5649			5649
Béren kívüli juttatások	K1107	7767	7473	7473			7473
Ruházati költségterítés	K1108			0			0
Közlekedési költségterítés	K1109	1804	1515	1515			1515
Egyéb költségterítések	K1110			0			0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0
Szociális támogatások	K1112			0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1632	6393	6393			6393
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247202	262885	262885	0		262885
Választott tisztségviselők juttatásai	K12	17630	18966	18966			18966
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15192	18492	15899	2593		18492
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2530	9725	9725			9725
Külső személyi juttatások	K12	35352	47183	44590	2593		47183
Személyi juttatások	K1	282554	310068	307475	2593		310068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52886	58016	57594	422		58016
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3100	3364	3308			3308
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21331	36279	33042	2793		3583
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	24431	39643	36350	2793		39143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5750	6098	6083	14		6098
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2580	1494	1409	52		1466
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8330	7592	7492	66		7552
Közvetlen díjak	K331	42200	40577	38462	2009		40477
Vásárolt élelmiszer	K332	42774	36135	36135			36135
Bérelti és lízing díjak	K333	800	753	303	450		753
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30110	27349	24664	2545		27200
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50900	48863	47573			47573
Egyéb szolgáltatások	K337	63830	86207	79301	5839		85146
Szolgáltatási kiadások	K33	230614	239884	226438	10843		237281
Küldetések kiadásai	K341	1530	1916	1916			1916
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	38	38			38
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1530	1954	1954	0		1954
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46539	53676	49857	3105		52967
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24518	22469	22469			22469
Kamatkiadások	K353	1000	686	686			686
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	21098	10800	3577	56		3633
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	93158	87631	76589	3161		79750
Dologi kiadások	K3	358060	376704	348823	16863		365686
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	7000	2312	2312			2312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	2312	2312			2312
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502		5783	5782			5782
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	98623	111046	111046			111046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26827	30655	30655			30655
Tartalékok	K513		349605				349605
Egyéb működési célú kiadások	K5	125480	497089	147483	0		147483
Működési költségvetés előirányzatok összesen	K5	825950	1244189	863687	19878		883565
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7875	300	300			300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	378633	123775	80746			80746
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3500	552	552			552
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13183	20001	20001			20001
Részvételbeszerzések	K65		1368	1368			1368
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108361	36014	24397			24397
Beruházások	K6	511582	182010	127364	0		127364
Ingatlanok felújítása	K71	118690	62656	60637			60637
Informatikai eszközök felújítása	K72		0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32047	16591	16045			16045
Felújítások	K7	150737	79247	76682			76682
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	30600	0	0			0
Lakástámogatás	K87	5000	5000	5000			5000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35600	5000	5000			5000
Felhalmozási költségvetés előirányzatok összesen	K6	697889	266257	209046	0		209046
Működési költségvetés előirányzatok összesen	K5	1523839	1510446	1072733	19878		1092611
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	4523	4523	4523			4523
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912						

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523	4523	4523					4523
Forgatási célú belsőli értékpapírok visszlása	K9121								
Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belsőli értékpapírok visszlása	K9123								
Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9550	9550	9550					9550
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14073	14073	14073					14073
Forgatási célú külföldi értékpapírok visszlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok visszlása	K922								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi értékpapírok beváltása	K924								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	K9	14073	14073	14073	0				14073
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1537912	1524519	1086806	19878				1106684

Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEÍRT ELŐIRÁNYZATOK

1/3.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám				önként vállalt teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN teljesítés
		eredeti előir.	módosított ei.	kötelező telj.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54569	58001	58001			58001
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69855	73293	73293			73293
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	132029	141450	141450			141450
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14917	17774	17774			17774
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		8726	8726			8726
Elszámolásból származó bevételek	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	271370	299244	299244			299244
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	102491	139971	139971			139971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	373861	439215	439215			439215
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	6000	5781	5781			5781
Értékesítési és forgalmi adók	B351	260000	260000	355337			355337
Fogyasztási adók	B352	0					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
Gépjárműadók	B354	17000	17000	20555			20555
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300	195	195			195
Termékek és szolgáltatások adói	B35	277300	277195	376087			376087
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	482	482	769			769
Közhatalmi bevételek	B3	283782	283458	382637			382637
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19476	17704	13627	4632		18259
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	70000	70000	88028			88028
Ellátási díjak	B405	6715	7666	7666			7666
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14405	14472	17252	1250		18502
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3650	453	453			453
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	760			760
Egyéb működési bevételek	B411		63	312			312
Működési bevételek	B4	114246	110358	128098	5882		133980
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	198			198
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62		0	300			300
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	198			198
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		300	300			300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	300	498			498
Működési költségvetés előirányzat csoport		771889	833331	950448	5882		956330
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		28683	28683			28683
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	311540	226829	226829			226829
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	311540	255512	255512			255512
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	83			83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3726	2970	2800			2800
Részeselek értékesítése	B54			170			170
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	3726	2970	3053			3053
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	28150					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			927			927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28150	0	927			927
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		343416	258482	259492	0		259492
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1115305	1091813	1209940	5882		1215822
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	422607	422607	462055			462055
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3285			3285
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	422607	422607	465340			465340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10099	10099			10099
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervek támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	422607	432706	475439			475439
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	422607	432706	475439				475439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1537912	1524519	1685379	5882			1691261