

Vasvár Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

29 számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi (teljesítés)	2018. évi (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	228461	238579	247202	262885	262885
Külső személyi juttatások	K12	33540	41557	35352	47183	47183
Személyi juttatások	K1	262001	280136	282554	310068	310068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57229	55252	52886	58016	58016
Készletbeszerzés	K31	23965	27973	24431	39643	39143
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7728	7502	8330	7592	7558
Szolgáltatási kiadások	K33	186276	218965	230614	239884	237281
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1908	1852	1530	1954	1954
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	55357	148900	93155	87631	79750
Dologi kiadások	K3	275234	405192	358060	376704	365686
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42	874	840			
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	10165	3483	7000	2312	2312
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11039	4323	7000	2312	2312
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	797	1220		5783	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	98748	111985	98623	111046	111046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1200				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18329	23880	26827	30655	30655
Tartalékok	K513				349605	
Egyéb működési célú kiadások	K5	119074	137085	125450	497089	147483
Működési költségvetés előirányzat csoport		724577	881988	825950	1244189	883565
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141	200	7875	300	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50034	367275	378633	123775	80746
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1968	1384	3500	552	552
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17746	30325	13183	20001	20001
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	1300	2096	0	1368	1368
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11633	26640	108361	36014	24397
Beruházások	K6	82822	427920	511552	182010	127364
Ingatlanok felújítása	K71	103311	121936	118690	62656	60637
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26787	21102	32047	16591	16045
Felújítások	K7	130098	143038	150737	79247	76682
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		8636	30600	0	0
Lakástámogatás	K87	2700	5000	5000	5000	5000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	5500				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8200	13636	35600	5000	5000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		221120	584594	697889	266257	209046
Kötségvetési kiadások	K1-K8	945697	1466582	1523839	1510446	1092611
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4523	4523	4523	4523	4523
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8714	7938	9550	9550	9550
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13237	12461	14073	14073	14073
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	13237	12461	14073	14073	14073
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		958934	1479043	1537912	1524519	1106684
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi (teljesítés)	2018. évi (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	281077	295650	271370	299244	299244
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések 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	160313	117778	102491	139971	139971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	441390	413428	373861	439215	439215
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					

Vagyon típusú adók	B34	5860	5699	6000	5781	5781
Termékek és szolgáltatások adói	B35	314824	310787	277300	277195	376087
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	409	469	482	482	769
Közhatalmi bevételek	B3	321093	316955	283782	283458	382637
Készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16677	44585	19476	17704	18259
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2547				
Tulajdonosi bevételek	B404	93348	78030	70000	70000	88028
Ellátási díjak	B405	6324	7305	6715	7666	7666
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19781	28030	14405	14472	18502
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	290		3650	453	453
Kamatbevételek	B408	4				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	221	1794			760
Egyéb működési bevételek	B411	5022	1574		63	312
Működési bevételek	B4	144214	161318	114246	110358	133980
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 nemz.	B63					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64		1595	0		198
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	7834	541		300	300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7834	2136		300	498
Működési költségvetés előirányzat csoport		914531	893837	771889	833331	956330
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	263247	3226		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	353830	15682	311540	226829	226829
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	617077	18908	311540	255512	255512
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52	1978	5980			83
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			3726	2970	2800
Részeselek értékesítése	B54	3				170
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	1981	5980	3726	2970	3053
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			28150		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	322130	13948			927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	322130	13948	28150	0	927
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		941188	38836	343416	258482	259492
Költségvetési bevételek	B1-B7	1855719	932673	1115305	1091813	1215822
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-189954	-11849	54061	410858	-72765
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-720068	545758	354473	7775	-50446
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8714		422607	422607	462055
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	88724	1002162	0	0	3285
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	97438	1002162	422607	422607	465340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7938	9550		10099	10099
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105376	1011712	422607	432706	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	105376	1011712	422607	432706	475439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1961095	1944385	1537912	1524519	1691261