

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi tény    | 2020. évi teljesítés |
|----------|---|-------------------|----------------------|
| A        | B   | D                 | E                    |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>41 550 963</b> | <b>43 620 483</b>    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 646 760        | 15 121 823           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 860 384        | 16 682 600           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 243 819         | 9 582 667            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         | 2 058 860            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |                      |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek  |                   | 174 533              |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>559 544</b>    | <b>13 200</b>        |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek                      |                   |                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 559 544           | 13 200               |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |                      |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 355 542</b>  | <b>18 371 948</b>    |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 3 967 471         |                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek                  |                   |                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 2 388 071         | 18 371 948           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |                      |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>8 402 942</b>  | <b>7 534 419</b>     |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 7 366 047         | 7 422 046            |
| 4.1.1.   | - Vagyon típusú adók  |                   |                      |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói   |                   |                      |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)                                   | 7 366 047         | 7 422 046            |
| 4.2.     | Gépjárműadó   | 1 020 267         |                      |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |                      |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 16 628            | 112 373              |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>2 190 302</b>  | <b>1 670 863</b>     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 030 763         | 1 002 000            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek   | 198 381           | 132 254              |
| 5.5.     | Ellátási díjak  | 25 996            | 21 269               |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 109 150           | 90 018               |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 826 000           |                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek  | 6                 | 2 684                |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |                      |
| 5.10.    | Brutosító által fizetett kártérítés   |                   |                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek  | 6                 | 422 638              |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>10 000</b>     | <b>500 000</b>       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése   |                   |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése   | 10 000            | 500 000              |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                      |
| 6.4.     | Részeselek értékesítése   |                   |                      |
| 6.5.     | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                   |                      |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                   |                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek ÁH-n kívülről        |                   |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                      |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülségek ÁH-n kívülről    |                   |                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+10.3.)</b>                          | <b>59 069 293</b> | <b>71 710 913</b>    |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                   |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |                      |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                   |                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                   |                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |                      |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                   |                      |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>6 695 283</b>  | <b>14 624 461</b>    |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 695 283         | 14 624 461           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |                      |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         | <b>1 827 675</b>  | <b>1 750 886</b>     |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 1 827 675         | 1 750 886            |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |                      |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése   |                   |                      |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                   |                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |                      |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                   |                      |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                   |                      |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |                      |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                   |                      |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>8 522 958</b>  | <b>16 375 347</b>    |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>67 592 251</b> | <b>88 086 260</b>    |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2019. évi tény    | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|-------------------|----------------------|
| A          | B   | E                 | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>49 626 001</b> | <b>52 486 723</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 23 832 163        | 27 348 113           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 380 502         | 5 164 927            |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 16 906 348        | 13 607 296           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 326 015         | 2 871 089            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 180 973         | 3 495 298            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 378 989           | 329 652              |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                   |                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                   |                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |                      |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                      |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 856 984           | 1 923 646            |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                   |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 945 000           | 1 242 000            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                   |                      |
| 1.19.      | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                      |                   |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>2 235 988</b>  | <b>10 416 366</b>    |
| 2.1.       | Beruházások   | 2 235 988         | 6 142 791            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |                      |
| 2.3.       | Felújítások   |                   | 4 273 575            |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                   |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>51 861 989</b> | <b>62 903 089</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                   |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                   |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                   |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                   |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                   |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    | <b>1 358 815</b>  | <b>1 827 675</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 358 815         | 1 827 675            |
| 6.3.       | Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése                                 |                   |                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                   |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 358 815</b>  | <b>1 827 675</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>53 220 804</b> | <b>64 730 764</b>    |