

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 827 984	99 184 362	99 184 362
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 349 478	18 401 512	18 401 512
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 768 300	62 732 750	62 732 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 910 206	13 211 906	13 211 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 094 120	2 094 120
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1861250	1861250
1.7.	Elszámolásokból származó bevételek		882 824	882 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 234 152	25 630 102	26 131 234
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 234 152	25 630 102	26 131 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 161 452	51 260 081	46 051 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 313 130	28 313 130
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 161 452	22 946 951	17 738 217
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 410 690	5 090 094	3 612 394
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 929 802	4 929 802	3 370 781
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	76 505	76 505	25 425
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 853 297	4 853 297	3 345 356
4.2.	Gépjárműadó	4 320 596		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 292	160 292	241 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 123 892	16 048 784	12 771 831
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 857 800	7 533 905	5 082 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		626 416	732 330
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 987 000	2 907 000
5.5.	Ellátási díjak	2 120 932	2 120 932	1 941 703
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 145 160	2 556 630	1 884 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek		223 901	223 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 000 000	21 109 396	7 109 396
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 000 000	21 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		109 396	109 396
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 070 000	930 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		270 000	130 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 929 914	1 929 914	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 929 914	1 929 914	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 688 084	221 322 733	195 990 564
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 820 425	35 062 608	35 062 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 820 425	35 062 608	35 062 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		216 804	4 318 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		216 804	4 318 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 820 425	35 279 412	39 381 439
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 508 509	256 602 145	235 372 003

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 986 904	156 696 676	146 464 243
1.1.	Személyi juttatások	20 774 673	32 713 440	32 713 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 938 446	4 446 389	4 446 389
1.3.	Dologi kiadások	27 115 832	32 472 051	29 161 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 104 000	4 104 000	2 440 243
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 053 953	82 960 796	77 702 829
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		358 759	358 759
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 882 512	75 274 513	70 699 684
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		200 000	200 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.				
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171 441	7 127 524	6 444 386
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 428 486	89 428 466	69 548 509
2.1.	Beruházások	4 680 000	24 699 208	4 819 251
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 748 486	64 729 258	64 729 258
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	6 667 080	
3.1.	Általános tartalék	500 000	6 667 080	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	177 915 390	252 792 222	216 012 752
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 593 119	3 809 923	3 809 923
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 593 119	3 809 923	3 809 923
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 593 119	3 809 923	3 809 923
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 508 509	256 602 145	219 822 675

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 227 306		-20 022 188
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	27 227 306		35 571 516

Költségvetési maradvány :

15 549 328