

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 295 018	51 041 582	59 658 008	55 041 215
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 247 900	19 579 031	20 986 412	17 552 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 641 600	21 515 600	24 204 659	25 371 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 524 690	8 146 951	8 332 837	10 317 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 027 628		4 334 100	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	53 200			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 296 733	8 703 600	8 156 183	5 278 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 296 733	8 703 600	8 156 183	5 278 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 602 793	32 855 546	26 811 786	59 591 869
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 501 808			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	137 100 985	32 855 546	26 811 786	59 591 869
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 953 812	25 460 000	31 718 800	29 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 964 820	22 760 000	28 630 159	25 750 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 762 223	4 760 000	4 835 935	4 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 202 597	18 000 000	23 794 224	21 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 638 863	2 600 000	2 930 471	2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	246 100		72 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 029	100 000	86 170	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 473 285	5 866 272	4 757 010	3 254 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000		127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 042 113	1 993 700	3 461 888	1 403 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 155 516	2 774 000	465 073	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 102 675	1 088 572	511 113	835 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			25 538	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	825			
5.10.	Egyéb működési bevételek	172 156		293 398	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000	15 749 000	12 053 400	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250 000	15 749 000	12 053 400	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 816 402	0	1 818 425	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 402		200 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 800 000		1 618 425	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 865 282	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 865 282			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	258 553 325	139 676 000	144 973 612	152 316 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	85 120 664	153 575 000	152 748 140	103 094 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 120 664	153 575 000	152 748 140	103 094 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 754 788	0	2 201 649	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 754 788		2 201 649	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 875 452	153 575 000	154 949 789	103 094 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 428 777	293 251 000	299 923 401	255 410 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018.évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 375 442	92 430 713	92 474 483	86 634 256
1.1.	Személyi juttatások	35 948 405	39 708 700	36 309 693	41 250 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 868 043	7 231 200	6 104 727	6 981 100
1.3.	Dologi kiadások	30 434 178	33 342 813	34 146 061	26 617 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 164 145	4 988 000	5 536 184	6 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 960 671	7 160 000	10 377 818	5 770 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	986 541	200 000	180 050	200 000
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	2 027 326	5 800 000	5 800 000	4 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 946 804	1 160 000	4 397 768	1 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 618 194	198 665 499	101 462 218	123 421 567
2.1.	Beruházások	13 622 546	30 223 602	32 584 518	6 875 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 995 648	168 441 897	68 677 700	116 545 762
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő)				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	400 000	0	43 152 528
3.1.	Általános tartalék		400 000		11 610 000
3.2.	Céltartalék				31 542 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 993 636	291 496 212	193 936 701	253 208 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 687 001	1 754 788	1 754 788	2 201 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 687 001	1 754 788	1 754 788	2 201 649
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 687 001	1 754 788	1 754 788	2 201 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 680 637	293 251 000	195 691 489	255 410 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	67 559 689	-151 820 212	-48 963 089	-100 892 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	85 188 451	151 820 212	153 195 001	100 892 351

