

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

8.sz.melléklet 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>40 368</b>	<b>54 581</b>	<b>54 581</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 257	21 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 705	19 912	19 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 886	8 295	8 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 165	3 317	3 317
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	812		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 140</b>	<b>14 129</b>	<b>14 129</b>
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	16 140	14 129	14 129
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 117</b>	<b>13 388</b>	<b>13 388</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 117	13 388	13 388
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>11 738</b>	<b>15 538</b>	<b>15 538</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 818	4 379	4 379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	172	395	395
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 155	8 079	8 079
4.2.	Gépjárműadó	2 520	2 663	2 663
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	73	22	22
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 822</b>	<b>18 790</b>	<b>18 780</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 263	8 990	8 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	83	69	69
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 523	3 154	3 154
5.5.	Ellátási díjak	3 358	3 577	3 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 190	2 593	2 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6	14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	399	393	383
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>500</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	500	945	945
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>94 685</b>	<b>117 401</b>	<b>117 391</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>11 448</b>	<b>33 582</b>	<b>33 582</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	11 448	33 582	33 582
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>64 531</b>	<b>5 534</b>	<b>5 534</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 531	5 534	5 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>4 194</b>	<b>8 455</b>	<b>8 455</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 194	8 455	8 455
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>80 173</b>	<b>47 571</b>	<b>47 571</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>174 858</b>	<b>164 972</b>	<b>164 962</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>92 716</b>	<b>102 339</b>	<b>99 827</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 683	35 534	35 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032	6 459	6 119
1.3.	Dologi kiadások	36 251	39 538	38 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 864	5 688	5 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 886	15 120	15 120
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	740		
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 572		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	575	13 869	13 869
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 251	1 251
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>62 010</b>	<b>19 370</b>	<b>5 127</b>
2.1.	Beruházások	43 850	977	375
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 160	18 393	4 752
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>5 413</b>	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>154 726</b>	<b>127 122</b>	<b>104 954</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>11 448</b>	<b>33 582</b>	<b>33 582</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 448	33 582	33 582
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 150</b>	<b>4 268</b>	<b>4 268</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 150	4 268	4 268
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>14 598</b>	<b>37 850</b>	<b>37 850</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>169 324</b>	<b>164 972</b>	<b>142 804</b>