

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tényleges	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 146 424	75 192 106	72 370 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 665 730	19 537 313	19 862 839
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 869 157	53 854 793	50 707 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 811 537		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 014 493	4 916 455	2 070 000
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	4 014 493	4 916 455	2 070 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 813 419	58 068 955	3 999 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 813 419	58 068 955	
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			3 999 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 799 884	5 812 307	5 800 000
4.1.	Vagyoní típusú adók	4 654	4 654	
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	6 924 049	3 569 798	3 600 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók	1 642 980	1 811 898	1 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	76 400	207 200	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	151 801	218 757	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 812 441	3 163 459	2 819 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	480 701	654 749	640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 566 939	2 016 995	1 815 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	467 763		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155 775	404 555	354 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	71 645	14 148	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	69 618	73 012	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		635 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		635 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	115 811	200 000	110 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			110 000
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	115 811	200 000	
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 702 472	147 988 282	87 169 937
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.)	215 321 745	196 893 431	60 432 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 321 745	196 893 431	60 432 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	12 443 876	2 894 818	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. melléklet

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 443 876	2 894 818	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése	10 000 000		
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.)	227 765 621	199 788 249	60 432 791
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	331 468 093	347 776 531	147 602 728

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tényleges	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 793 385	126 889 058	98 263 818
1.1.	Személyi juttatások	14 882 833	16 223 004	20 974 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 963	2 721 317	3 648 014
1.3.	Dologi kiadások	11 099 427	53 939 913	19 266 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 417 965	5 938 500	7 134 506
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 726 197	48 066 324	47 239 686
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			2 376 352
2.1.	Általános tartalék			2 376 352
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	57 332 945	138 746 369	44 056 576
3.1.	Beruházások	38 318 618	121 398 059	20 924 403
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	19 014 327	17 348 310	19 757 173
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 375 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	132 126 330	265 635 427	144 696 746
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 448 332	2 443 876	2 905 982
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 448 332	2 443 876	2 905 982
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 448 332	2 443 876	2 905 982
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 574 662	268 079 303	147 602 728