

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019-2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2019. évi			2020. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585	174 465 479	174 465 479	174 563 097	196 768 720	196 768 720
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	97 783 334	98 257 993	98 257 993	96 868 830	103 072 840	103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	82 757 641	100 622 698	100 622 698	101 784 804	110 897 365	110 897 365
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830	6 787 518	6 787 518	6 253 749	8 610 493	8 610 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 419 278	50 419 278	5 000 000	17 964 292	17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 687 617	3 687 617
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	362 113 390	430 552 966	430 552 966	384 470 480	441 001 327	441 001 327
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 426 346	197 086 810	195 090 724	40 063 123	189 644 810	194 446 831
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	403 539 736	627 639 776	625 643 690	424 533 603	630 646 137	635 448 158
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 052 000	22 052 000	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 708 543	12 760 283	15 329 369	60 000 000	98 506 932	38 509 932
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 708 543	34 812 283	37 381 369	60 000 000	98 506 932	38 509 932
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 080 222	108 622 101	92 000 000	82 000 000	91 056 281
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	20 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	32 345 000	32 345 000	27 674 107	23 666 772	28 981 831	18 295 950
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 360 000	26 470 065	29 964 032	8 950 912	9 197 778	13 381 279
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	6 554 767	0	19 927 465	20 296 025
B405. Ellátási díjak	9 843 000	9 843 000	12 346 513	15 717 111	16 167 111	11 054 004
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 342 000	12 961 718	17 874 211	8 628 153	10 244 421	11 959 907
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	918 000	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 642 484	0	23	172
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	171 500	171 500
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	1 512 183	0	154 307	6 790 992
B4. Működési bevételek összesen	59 890 000	82 537 783	97 568 298	56 962 948	84 844 436	81 969 829
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	151 400	0	14 250	75 204
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	151 400	0	14 250	75 204
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943	4 741 943	0	690 000	730 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 741 943	4 741 943	0	690 000	730 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	570 138 279	829 812 007	874 108 801	633 496 551	896 701 755	847 789 404
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	118 184 000	118 184 000	118 184 000	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252	557 841 938	557 841 938	455 212 937	445 444 555	445 444 555
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	15 178 819	0	0	17 209 708
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	409 062 865	421 531 766	360 867 496	419 958 059	435 788 047	370 088 601
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 133 260 117	1 217 557 704	1 052 072 253	995 170 996	1 001 232 602	832 742 864
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 703 398 396	2 047 369 711	1 926 181 054	1 628 667 547	1 897 934 357	1 680 532 268

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018. évi			2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	323 217 695	445 109 452	416 379 203	322 590 505	454 054 656	405 499 611
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 800 970	81 205 166	66 300 880	55 058 754	67 480 140	56 769 927
K3. Dologi kiadások	205 413 284	295 785 440	225 382 026	208 205 464	238 318 515	177 507 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645	30 766 317	33 632 000	33 632 000	29 646 394
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	84 623 120	37 379 283	18 443 201	48 760 969	24 394 043
Ebből: Általános tartalék	0	10 700 097	0	0	16 600 000	0
Céltartalék	41 421 945	36 339 039	0	11 243 201	6 466 926	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	672 452 894	941 028 823	776 207 709	637 929 924	842 246 280	693 817 461
K6. Beruházások	481 792 716	506 462 159	174 499 468	454 725 605	476 400 297	50 397 785
K7. Felújítások	139 763 921	165 123 409	102 913 650	96 053 959	128 026 013	69 739 575
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	287 290	287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	621 556 637	671 585 568	277 413 118	550 779 564	604 713 600	120 424 650
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827	1 188 709 488	1 446 959 880	814 242 111
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	20 000 000	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 886 459	12 886 459	0	15 178 819	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409 062 865	421 531 766	360 867 496	419 958 059	435 788 047	370 088 601
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000	337 095	324 925	0	7 611	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	434 755 320	374 078 880	439 958 059	450 974 477	385 267 420
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707	1 628 667 547	1 897 934 357	1 199 509 531