

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2020.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	Módosított előirányzat június
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	514 472 405	553 134 343	470 656 806	470 656 806	495 610 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 626 837	117 286 861	96 635 211	96 635 211	121 589 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	268 246 807	272 570 440	272 604 860	272 604 860	272 604 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 236 021	96 040 235	88 152 382	88 152 382	88 152 382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 528 340	14 871 695	13 264 353	13 264 353	13 264 353
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		6 012 200			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 834 400	46 352 912			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 215 700	28 575 100	34 204 200	34 204 200	34 204 200
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 áht-n belülről	31 215 700	28 575 100	34 204 200	34 204 200	34 204 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 155 300		6 204 200	6 204 200	6 204 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		278 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		278 000			
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 áht-n belülről					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684 000 000	721 056 738	715 000 000	715 000 000	680 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	637 000 000	662 946 853	674 000 000	674 000 000	674 000 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	217 000 000	234 443 137	224 000 000	224 000 000	224 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	420 000 000	428 503 716	450 000 000	450 000 000	450 000 000
4.2.	Gépjárműadó	35 000 000	52 994 998	35 000 000	35 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	5 114 887	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	182 000 000	154 769 306	222 090 000	222 090 000	222 090 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	17 142 894	28 000 000	28 000 000	28 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000	13 743 121	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	58 000 000	52 643 481	68 000 000	68 000 000	68 000 000
5.5.	Ellátási díjak	32 000 000	40 306 382	36 000 000	36 000 000	36 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000 000	27 129 319	45 090 000	45 090 000	45 090 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		75 678			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 931			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 723 500			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	106 800 000	41 502 071	99 000 000	99 000 000	99 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	106 800 000	41 336 717	99 000 000	99 000 000	99 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		165 354			
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 350 000	52 984 204	18 299 600	18 299 600	18 299 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 350 000	52 984 204	18 299 600	18 299 600	18 299 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000 000	12 990 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000 000	12 990 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 559 838 105	1 565 289 762	1 559 250 606	1 559 250 606	1 549 204 406
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.)	14 837 945	121 702 587	52 530 854	248 203 132	248 203 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837 945	121 702 587	52 530 854	248 203 132	248 203 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 000 000	18 826 271	16 000 000	22 895 443	22 895 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 000 000	18 826 271	16 000 000	22 895 443	22 895 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi támogatás					
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.)	30 837 945	140 528 858	68 530 854	271 098 575	271 098 575
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 590 676 050	1 705 818 620	1 627 781 460	1 830 349 181	1 820 302 981

ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2020.

KIADÁSOK

<i>Forintban</i>						
2. sz. táblázat						
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	Módosított előirányzat június
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	437 289 564	506 946 719	551 274 423	651 388 402	625 760 747
1.1.	Személyi juttatások	56 308 028	57 834 855	79 870 328	83 250 328	83 250 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 032 565	11 029 071	16 977 307	16 977 307	16 977 307
1.3.	Dologi kiadások	338 552 971	344 027 114	414 614 900	449 414 900	454 070 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	8 711 893	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 396 000	85 343 786	29 811 888	91 745 867	61 462 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 158 461		31 650 512	31 650 512
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		1 672 311			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				30 283 467	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 396 000	78 513 014	29 811 888	29 811 888	29 811 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 547 345	95 130 540	3 048 000	43 582 410	54 458 000
2.1.	Beruházások	89 547 345	46 292 756	3 048 000	33 582 410	42 558 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	46 500 000	45 488 284		10 000 000	11 900 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000	3 349 500			
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.)	1 804 406		1 715 151	24 591 692	27 997 557
3.1.	Általános tartalék	1 804 406		1 715 151	24 591 692	14 297 557
3.2.	Céltartalék					13 700 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	577 641 315	602 077 259	556 037 574	719 562 504	708 216 304
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	96 193 309	90 547 472	73 621 312	73 621 312	73 621 312
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	96 193 309	90 547 472	73 621 312	73 621 312	73 621 312
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.)	916 841 426	848 456 891	998 122 574	1 037 165 365	1 038 465 365
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 000 000	11 236 412	16 000 000	25 721 714	25 721 714
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	898 692 888	834 191 724	979 157 609	1 008 478 686	1 009 778 686
7.4.	Lízing kiadásai	2 148 538	3 028 755	2 964 965	2 964 965	2 964 965
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.)	1 013 034 735	939 004 363	1 071 743 886	1 110 786 677	1 112 086 677
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 590 676 050	1 541 081 622	1 627 781 460	1 830 349 181	1 820 302 981