

## ÖNKORMÁNYZAT

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

## B E V É T É L E K

1. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
A	B	C	D	E	F	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>495 610 606</b>			<b>495 610 606</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 589 011			121 589 011	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 604 860			272 604 860	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 152 382			88 152 382	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 264 353			13 264 353	
1.5.	Elszámolásból származó bevételek					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>6 204 200</b>		<b>34 204 200</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 áht.-n belülről	28 000 000	6 204 200		34 204 200	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 204 200		6 204 200	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>680 000 000</b>			<b>680 000 000</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	674 000 000			674 000 000	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	224 000 000			224 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000			450 000 000	
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000			6 000 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>176 243 000</b>	<b>86 360 000</b>	<b>1 257 300</b>	<b>263 860 300</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 100 000		990 000	34 090 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 900 000			45 900 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		68 000 000		68 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	61 900 000			61 900 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 343 000	18 360 000	267 300	53 970 300	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

## ÖNKORMÁNYZAT

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

5.10.	Egyéb működési bevételek	2020.			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>99 000 000</b>		<b>99 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		99 000 000		99 000 000
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>18 299 600</b>		<b>18 299 600</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		18 299 600		18 299 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
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>1 379 853 606</b>	<b>209 863 800</b>	<b>1 257 300</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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>283 675 379</b>		<b>283 675 379</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		283 675 379		283 675 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>22 895 443</b>		<b>22 895 443</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 895 443		22 895 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
<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>306 570 822</b>		<b>306 570 822</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>1 686 424 428</b>	<b>209 863 800</b>	<b>1 257 300</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

## K I A 2 0 2 0 S O K

2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
A	B	C	D	E	F	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 681 873 598</b>	<b>7 965 837</b>	<b>9 395 605</b>	<b>1 699 235 040</b>	
1.1.	Személyi juttatások	768 852 167	383 000	7 440 600	776 675 767	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 542 540	67 025	1 302 105	132 911 670	
1.3.	Dologi kiadások	712 876 491	4 655 812	652 900	718 185 203	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 140 000	2 860 000		10 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 462 400			61 462 400	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>68 004 940</b>		<b>68 004 940</b>	
2.1.	Beruházások		56 041 440		56 041 440	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		11 963 500		11 963 500	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 297 557</b>	<b>13 700 000</b>		<b>27 997 557</b>	
3.1.	Általános tartalék	14 297 557			14 297 557	
3.2.	Céltartalék		13 700 000		13 700 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 696 171 155</b>	<b>89 670 777</b>	<b>9 395 605</b>	<b>1 795 237 537</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>73 621 312</b>		<b>73 621 312</b>	

## ÖNKORMÁNYZAT

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	<b>2020.</b>		73 621 312		73 621 312
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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>25 721 714</b>	<b>2 964 965</b>		<b>28 686 679</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 721 714			25 721 714
7.3.	Központi irányítószervi támogatás					
7.4.	Lízing kiadásai			2 964 965		2 964 965
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>25 721 714</b>	<b>76 586 277</b>		<b>102 307 991</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>		<b>1 721 892 869</b>	<b>166 257 054</b>	<b>9 395 605</b>	<b>1 897 545 528</b>