

A 2020. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	29 975	696 317	702 972	
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	1 025	1 025	
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	267 009	232 129	229 428	
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		215	215	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	297 484	929 686	933 640	100
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	122 678	122 152	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	122 678	122 152	100
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	297 484	1 052 364	1 055 792	100
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	199 918	257 260	257 260	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	740 377	799 900	799 900	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	925 599	1 010 827	1 010 827	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 928	68 987	68 987	
	Kiegészítő támogatások		4 648	4 648	
	Elszámolásból adódó bevételek		13 800	13 800	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 909 822	2 155 422	2 155 422	
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 053	190 147	191 279	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 927 875	2 345 569	2 346 701	100
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	270 000	274 632	
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 350 000	1 360 000	1 375 348	
	- Gépjármű adó	50 000	0	0	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 560	5 300	8 257	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 683 560	1 635 300	1 658 237	101
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	36 016	528 419	180 483	34
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Érdekeltségi célú építményadó	0	9 796	9 795	100
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 647 451	4 519 084	4 195 216	93
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.) Maradvány igénybevétele	286 000	832 278	657 867	79
	b.) Államháztartáson belüli megelőlegezés			103 953	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	286 000	832 278	761 820	92
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 933 451	5 351 362	4 957 036	93
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 230 935	6 403 726	6 012 828	94

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 673 191	2 289 634	2 155 615	94
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	321 843	362 360	349 401	96
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	670 930	749 770	716 054	96
4.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	0	501	299	60
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 665 964	3 402 265	3 221 369	95
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 665 964	3 402 265	3 221 369	95
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	87 381	128 393	120 759	94
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	15 311	19 626	17 728	90
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	185 338	1 033 275	463 651	45
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	111 000	110 290	103 559	94
5.	<i><u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések		46 833	46 829	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	753 304	896 922	896 106	
	c.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	347 061	397 120	387 582	
	e.) Tartalékok	65 576	292 609	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 165 941	1 633 484	1 330 517	81
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 564 971	2 925 068	2 036 214	70
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	76 393	76 393	100
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 564 971	3 001 461	2 112 607	70
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 230 935	6 403 726	5 333 976	83