

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	431 838 127	472 888 970	472 888 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 109 463	200 404 631	200 404 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 754 270	96 843 830	96 843 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 949 578	161 131 394	161 131 394
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 024 816	8 512 050	8 512 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 641 975	5 641 975
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		355 090	355 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 811 226	180 057 086	180 057 086
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	41 811 226	180 057 086	180 057 086
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 185 325	361 862 243	351 677 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 385 094	28 385 094
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	15 185 325	333 477 149	323 292 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 000 000	59 500 000	50 978 789
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		6 818	6 818
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	52 661 829	44 140 618
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000		
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke		1 336 331	1 336 331
4.7.	Kommunális adó	4 500 000	5 495 022	5 495 022
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 247 960	44 326 474	44 326 474
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	5 410 229	5 410 229
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 930 000	7 245 101	7 245 101
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900 000	9 302 693	9 302 693
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 508 000	13 659 728	13 659 728
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 342 500	6 319 700	6 319 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 167 360		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		185	185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		150 093	150 093
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		108 312	108 312
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 400 100	2 130 433	2 130 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		157 480	157 480
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		157 480	157 480
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		890 917	890 917
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		890 917	890 917
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 028 915	10 444 291	10 444 291
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 028 915	2 666 427	2 666 427
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	7 777 864	7 777 864
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	611 111 553	1 130 127 461	1 111 421 205
10.	Hítel-, 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			

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 180 163	218 371 940	218 371 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 180 163	218 371 940	218 371 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 069 328	19 069 328
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 069 328	19 069 328
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 180 163	237 441 268	237 441 268
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	700 291 716	1 367 568 729	1 348 862 473

Megnevezés	Elek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	236 028 173	532 397 637	362 222 865
1.1.	Személyi juttatások	78 196 732	188 593 772	188 593 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 853 087	21 405 806	21 405 806
1.3.	Dologi kiadások	84 646 450	118 985 838	118 985 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 057 000	30 057 000	27 450 823
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 069 838	11 422 780	5 786 626
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	5 000 000	309 884
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 950 838	5 303 780	5 366 742
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 119 000	1 119 000	110 000
1.18.	Tartalékok	23 205 066	161 932 441	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000 000	156 889 447	
1.20.	- Céltartalék	3 205 066	5 042 994	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 966 861	451 768 115	84 925 367
2.1.	Beruházások	30 599 501	283 082 462	65 244 495
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 567 360	167 885 653	19 680 872
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 984 000	10 984 000	1 955 800
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000	
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	800 000	800 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	328 995 034	984 165 752	447 148 232
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	371 296 682	383 402 977	383 393 198
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 273 526	17 273 526	17 273 526
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	354 023 156	366 129 451	366 119 672
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	371 296 682	383 402 977	383 393 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	700 291 716	1 367 568 729	830 541 430

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	36	141	129