

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
2		2	3	4	4	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	331 010 493	484 258 252	477 773 797	98,66
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	244 020 932	360 487 500	360 487 500	100,00
5	2.1	Önkormányzatok Általános támogatása (B111)	115 622 865	128 356 525	128 356 525	100,00
6	2.2	Köznevelési feladatok általános támogatása (B112)	41 447 350	42 736 780	42 736 780	100,00
7	2.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (113)	61 378 316	63 758 557	63 758 557	100,00
8	2.4	Kulturális feladatok támogatása (B114)	4 601 178	6 883 420	6 883 420	100,00
9	2.5	Egyéb működési támogatások (B16)	20 971 223	115 345 443	115 345 443	100,00
10	2.6	Kiegészítő támogatás (B115)		3 406 775	3 406 775	100,00
11	2.7	Kiegészítő támogatás (B116)				0,00
12	3.	Működési célú támogatások ÁH belől (B6)	72 000	383 961	383 961	100,00
13	4.	Közhatalmi bevételek	61 362 599	70 946 147	70 615 389	99,53
14	4.1.	Vagyonosi típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 748 509	12 489 638	12 158 880	97,35
15	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	42 057 910	54 367 332	54 367 332	100,00
16	4.3.	Gépjárműadók (B354)	6 556 180			0,00
17	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		492 427	492 427	100,00
18	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)				
19	4.6.	Egyéb bírságok bevételei (B36-12) tulajterhelés, bírság	1 000 000	3 596 750	3 596 750	100,00
20	5.	Intézményi működési bevételek	25 554 962	52 440 644	46 286 947	88,27
21	5.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000 000	20 223 297	20 223 297	100,00
22	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 033 251	7 433 354	4 418 607	59,44
23	5.3.	Közvetített szolgáltatás	1 200 000	1 500 756	1 500 756	100,00
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 400 000	3 300 000	161 050	4,88
25	5.5.	Ellátási díjak	8 870 000	10 275 429	10 275 429	100,00
26	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 941 711	6 673 258	6 673 258	100,00
27	5.7.	ÁFA visszatérülés				0,00
28	5.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyumnyereség)		2 407 800	2 407 800	100,00
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 000	30 000	100,00
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	110 000	596 750	596 750	100,00
31	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0,00
32	6.1.	Műk. célú garancia és kezesség megter. ÁH kívül				
33	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül				
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0,00
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	352 396 279	676 020 051	530 919 588	78,54
36	8.	Tárgyi eszköz értékesítés				
37	9.	Felhalmozási bevételek	352 396 279	676 020 051	530 919 588	78,54
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése				
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000 000	12 000 000	100,00
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	352 396 279	664 020 051	518 919 588	78,15
42	9.4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B21)				0,00
43	9.4.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. -ül-m belülről (B25)	352 396 279	664 020 051	518 919 588	78,15
44	9.4.3.					
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	683 406 772	1 160 278 303	1 008 693 385	86,94
46	III.	Finanszírozási bevételek	10 000 000		9 705 996	
47	10.1.	Likvid hit pénzügy. váll.				
48	10.2.	Rövid lej. hitel, kölcsön	10 000 000			100,00
49	10.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			9 705 996	
50	IV.	Maradvány igénybevétele (B813)	319 857 626	582 536 074	582 536 074	100,00
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 857 626	582 536 074	582 536 074	100,00
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
53						

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
55	1	2	3	4	4	100,00
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	396 402 889	565 604 993	495 791 592	87,66
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 962 107	244 829 099	230 112 734	93,99
58	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 021 858	33 414 128	31 553 796	94,43
59	1.3.	Dologi kiadások	159 414 036	261 748 514	208 638 354	79,71
60	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 552 000	19 058 453	19 058 453	100,00
61	1.5.	Családi támogatások (Óvodátutatói, GYI tám.)				
62	1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
63	1.7.	Telepítési támogatás	35 552 000			0,00
64	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások				0,00
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 452 888	6 554 799	6 428 255	98,07
66	1.10.	Elvonások és befizetések	400 000	4 097 205	4 097 205	100,00
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	1 228 368	1 171 555	1 171 555	100,00
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré	1 824 520	1 286 039	1 159 495	90,16
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	597 939 520	1 168 287 395	525 162 957	44,95
70	2.1.	Beruházások	552 059 366	1 023 951 059	411 419 443	40,18
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	483 615 803	910 615 520	389 037 869	42,72
73	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 362 205	1 982 454	1 982 454	100,00
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 914 987	22 317 030	15 666 343	70,20
75	2.6.	Beruházás ÁFA-já	47 166 371	89 036 055	4 732 777	5,32
76	2.7.	Felújítások	45 880 154	100 410 274	69 817 452	69,53
77	2.8.	Ingatlanok felújítása	36 126 106	79 063 207	59 693 310	75,50
78	2.9.	Informatikai eszközök felújítása				
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	9 754 048	21 347 067	10 124 142	47,43
81	2.12.	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése		43 926 062	43 926 062	100,00
82	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	994 342 409	1 733 892 388	1 020 954 549	58,88
83	IV.	Finanszírozási kiadások	18 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
84	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülré	10 000 000			
85	4.1.1.	Hitelek törlesztése	10 000 000			100 000,00
86	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
87	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
88	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
89	4.1.5.	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
90	4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	8 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
91						
92		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
93	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)			571 058 917	