

Önkormányzati feladatok
2020. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G
1		Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat				
2		Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok				
3			<i>Forintban !</i>				
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %	
5			Bevételek				
6	I.	2	3	4	5	6	7
7	I.	I.	Működési bevételek (B4)	24 013 337	50 999 786	44 846 089	87,93
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	4 000 000	20 223 297	20 223 297	100,00
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 291 626	6 774 626	3 759 879	55,50
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	500 000	718 867	718 867	100,00
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000	3 300 000	161 050	4,88
12		1.5.	Ellátási díjak	8 870 000	10 275 429	10 275 429	100,00
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 941 711	6 673 018	6 673 018	100,00
14		1.7.	ÁFA visszatérítése				0,00
15		1.8.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)		2 407 800	2 407 800	100,00
16		1.9.	Kamatbevételek,kártérítés		30 000	30 000	100,00
17		1.10.	Egyéb működési bevételek	110 000	596 749	596 749	100,00
18	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	72 000	383 961	383 961	100,00
19		2.1.	Műk. célú garanc és kezess megter ÁH kívül				
20		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
21		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	72 000	383 961	383 961	100,00
22	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		12 000 000	12 000 000	100
23		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból				
24		3.	Felhalmozási bevételek		12 000 000	12 000 000	100
25		3.1.	Immateriális javak értékesítése				
26		3.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000 000	12 000 000	100,00
27		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)				0,00
29		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megter ÁH kívül				
30		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
31		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk				0,00
32	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 085 337	63 383 747	57 230 050	90,29
33							
34							
35			Kiadások				
36	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	268 668 758	438 784 112	369 445 781	84,20
37		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 961 234	158 825 348	144 108 983	90,73
38		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229 669	18 741 841	17 334 851	92,49
39		1.3.	Dologi kiadások	135 472 987	235 603 671	182 515 239	77,47
40		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 552 000	19 058 453	19 058 453	100,00
41		1.4.1	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
42		1.4.	Köztetetés Szoc.tv. 48.§				
43		1.4.2	Települési támogatás Szoc. Tv. 45.§	35 552 000	19 058 453	19 058 453	100,00
44		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
45		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 452 868	6 554 799	6 428 255	98,07
46		1.5.1	Elvonások és befizetések	400 000	4 097 205	4 097 205	100,00
47		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	1 228 368	1 171 555	1 171 555	100,00
48		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	1 824 500	1 286 039	1 159 495	90,16
49	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	594 812 520	1 164 436 326	521 311 888	44,77
50		2.1.	Beruházások	548 932 366	1 020 099 990	407 568 374	39,95
51		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
52		2.1.3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	483 615 803	910 615 520	389 037 869	42,72
53		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		203 771	203 771	100,00
54		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 814 988	21 063 376	14 412 689	68,43
55		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	46 501 575	88 217 323	3 914 045	4,44
56		2.2.	Felújítások	45 880 154	100 410 274	69 817 452	69,53
57		2.2.1	Ingatlanok felújítása	36 126 106	79 063 207	59 693 310	75,50
58		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása				
59		2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
60		2.2.4	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	9 754 048	21 347 067	10 124 142	47,43
61	III.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		43 926 062	43 926 062	100,00
62	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	863 481 278	1 603 220 438	890 757 669	55,56
63	V.		Finanszírozási kiadások	18 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
64		4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH-kivülre	10 000 000			0,00
65		4.1.1.	Hitelek törlesztése				
66		4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
67		4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
68		4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
69		4.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
70		4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 921 989	8 921 989	8 921 989	100,00
71		V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	882 403 267	1 612 142 427	899 679 658	55,81
72			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	10,00	100,00
73			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13,46	82,30	82,30	100,00
74			Polgármester, Önkormányzati képviselők	7,00	7,00	7,00	100,00