

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2020. évben

		adatok eFt-ban							
L		M	N	P	Q	R	SZ	T	
BEVÉTELEK		2020. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	622 576	781 396	0	781 396	0	781 395	100%	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	186 019	382 786	0	219 034	163 752	364 241	95%	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	808 595	1 164 182	0	1 000 430	163 752	1 145 636	98%	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	41 976	0	149	41 827	41 976	100%	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	176 942	632 257	0	0	632 257	469 545	74%	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	176 942	674 233	0	149	674 084	511 521	76%	B2
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	140 278	0	140 278	0	140 278	100%	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	674 000	668 409	0	668 409	0	665 577	100%	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	5 150	0	4 905	95%	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	809 150	813 837	0	813 837	0	810 760	100%	B3
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	256 798	363 498	0	56 345	307 153	213 075	59%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	19 540	0	19 540	0	19 540	100%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	105 702	118 232	0	118 232	0	118 232	100%	B4
IV.	Működési bevételek összesen	362 500	501 270	0	194 117	307 153	350 847	70%	B4
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	84 618	65 678	0	0	65 678	12 105	18%	B52
2.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	2 950	0	0	2 950	2 950	100%	B53
3.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	84 618	68 628	0	0	68 628	15 055	22%	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 248	0	0	2 248	2 248	100%	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 248	0	0	4 248	4 248	100%	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	700	10 700	0	0	10 700	10 045	94%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	5 202	0	20	5 182	5 126	99%	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	870	15 902	0	20	15 882	15 171	95%	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0%	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 686 889	2 954 516	0	2 950 882	3 634	2 954 516	100%	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	35 504	0	35 504	0	35 504	100%	B814
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	2 686 889	2 990 020	0	2 986 386	3 634	2 990 020	100%	B8
	Bevételek összesen	4 929 564	6 232 320	0	4 994 939	1 237 381	5 843 258	94%	
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	826 892	974 392	90 910	735 977	147 505	881 006	90%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	153 461	171 095	16 434	128 775	25 886	143 793	84%	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	4 631	93%	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	774 404	903 805	0	453 759	450 046	610 996	68%	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	779 404	908 805	0	458 759	450 046	615 627	68%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 738	36 369	0	36 369	0	24 686	68%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	7	0	7	0	7	100%	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	303 370	357 888	0	357 120	768	352 040	98%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	440 392	477 202	0	184 592	292 610	358 112	75%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	69 031	420 528	0	420 528	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	812 793	1 255 625	0	962 247	293 378	710 159	57%	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 609 288	3 346 286	107 344	2 322 127	916 815	2 375 271	71%	
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 584	343 685	0	343 685	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	762 283	899 738	0	53 912	845 826	388 758	43%	K6
2.3.	Felújítások	673 042	1 264 577	0	75 873	1 188 704	601 057	48%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	270 722	308 389	0	449	307 940	274 104	89%	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 250 631	2 816 389	0	473 919	2 342 470	1 263 919	45%	
3.	Finanszírozási kiadások								K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	44 902	44 902	0	44 902	0	44 902	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 743	24 743	0	24 743	0	24 743	100%	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	69 645	69 645	0	69 645	0	69 645	100%	K911
	Kiadások összesen	4 929 564	6 232 320	107 344	2 865 691	3 259 285	3 708 835	60%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 232 320	0	4 994 939	1 237 381	5 843 258	94%	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 564	6 232 320	107 344	2 865 691	3 259 285	3 708 835	60%	