

2020. évi költségvetés teljesítése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. előirányzat módosítás	III. módosítás	előirányzat összesen	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1			Működési költségvetés	78.749.387	-	-	3.004.635	-	412.223	81.341.799	80.048.398	98%
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Önkormányzatok működési támogatásai									
		2	Elvonások és befizetések bevételei									
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	2		Közhatalmi bevételek	-	-	-						
		1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)									
		2	Gépjárműadó									
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)									
	3		Működési bevételek	185.000	-	-	-	1.424.144	1.609.144	933.721	58%	
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								346.457	
		2	Szolgáltatások ellenértéke	130.000					130.000			0%
		3	Közvetített szolgáltatások értéke								362.011	
		4	Tulajdonosi bevételek									
		5	Ellátási díjak									
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55.000					55.000	187.895	342%	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése							33.303		
		8	Kamatbevételek							86		
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
		10	Egyéb működési bevételek					1.424.144	1.424.144	3.969	0%	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-						
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	5		Finanszírozási bevételek	78.564.387	-	-	3.004.635	-	1.836.367	79.732.655	79.114.677	99%
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									
		2	Belföldi értékpapírok bevételei									
		3	Maradvány igénybevétele				3.004.635	-	2.644.609	360.026	360.026	100%
		4	Központi, irányítószervi támogatás	78.564.387					808.242	79.372.629	78.754.651	99%
2			Felhalmozási költségvetés		-	-						
	1		Felhalmozási bevételek	-	-	-						
		1	Ingatlanok értékesítése									
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-						
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-						
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	4		Finanszírozási bevételek	-	-	-						
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről									
		2	Belföldi értékpapírok bevételei									
		3	Maradvány igénybevétele									
		4	Központi, irányítószervi támogatás									
			Összesen:	78.749.387	-	-	3.004.635	-	412.223	81.341.799	80.048.398	98%

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Ezer Ft-ban			2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
							I. módosítás	III. módosítás	előirányzat összesen			
1			Működési költségvetés	78.749.387	-	-	3.004.635	-	512.123	81.241.899	79.873.617	98%
	1		Személyi juttatások	58.077.308			2.514.339	-	340.856	60.250.791	59.306.206	98%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.202.079					818.929	10.021.008	10.021.008	100%
	3		Dologi kiadások	11.470.000			490.296	-	1.490.196	10.470.100	10.046.403	96%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-			-		
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-		
		2	Lakhatással kapcsolatos ellátások							-		
		3	Egyéb nem intézményi ellátások							-		
	5		Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	500.000		500.000	500.000	100%
		1	Elvonások és befizetések							-		
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					500.000		500.000	500.000	100%
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-		
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							-		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-		
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							-		
		7	Működési célú tartalék							-		
	6		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-			-		
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-		
		2	Belföldi értékpapírok kiadása							-		
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-		
										-		
2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	99.900		99.900	99.900	100%
	1		Beruházások					99.900		99.900	99.900	100%
	2		Felújítások							-		
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-		-		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-		
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-		
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-		
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-		
		7	Lakástámogatás							-		
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-		
		9	Felhalmozási célú tartalék							-		
	4		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-		-		
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-		
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai							-		
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-		
			Összesen:	78.749.387	-	-	3.004.635	-	412.223	81.341.799	79.973.517	98%
			Főfoglalkozású köztisztviselő	12				12		12	12	
			Főfoglalkozású közalkalmazott							0		
			Részfoglalkozású közalkalmazott							0		
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0		
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0		
			További jogviszonyban foglalkoztatott							0		
			Átlagos statisztikai létszám	12				12		12	12	
			Engedélyezett létszám (álláshely)	12				12		12	12	
			Közfoglalkoztatottak létszáma	0				0		0	-	