

2020. évi költségvetés teljesítése

Önkormányzat saját

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				JOGCÍM CSOPORT									
1				Működési költségvetés	510.101.208	-	-	146.264.709	87.379.226	132.689.919	876.435.062	810.281.862	92%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.104.261	-	-	108.264.709	22.952.605	18.385.423	540.706.998	485.946.508	90%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	329.357.261			61.039.548	15.150.081	18.385.423	423.932.313	378.623.700	89%
		2		Elvonások és befizetések bevételei							-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							-		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61.747.000			47.225.161	7.802.524		116.774.685	107.322.808	92%
	2			Közhatalmi bevételek	100.200.000	-	-	12.000.000	1.000.000	-	89.200.000	82.817.737	93%
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	87.000.000						87.000.000	81.028.481	93%
		2		Gépjárműadó	12.000.000			- 12.000.000			-		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1.200.000				1.000.000		2.200.000	1.789.256	81%
	3			Működési bevételek	18.796.947	-	-	-	13.247.351	16.370.000	48.414.298	43.404.056	90%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-	3.455.046	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	13.504.000				13.247.351	16.370.000	43.121.351	14.759.390	34%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1.500.000						1.500.000	1.637.176	109%
		4		Tulajdonosi bevételek	-						-	177.078	
		5		Ellátási díjak	-						-		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.714.000						1.714.000	3.598.640	210%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-						-	8.088.842	
		8		Kamatbevételek	-						-	127.646	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-					-	6.707.489	
		10		Egyéb működési bevételek	2.078.947						2.078.947	4.852.749	233%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	179.270	129.700	308.970	308.970	100%
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-				179.270	129.700	308.970	308.970	100%
	5			Finanszírozási bevételek	-	-	-	50.000.000	50.000.000	97.804.796	197.804.796	197.804.591	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				50.000.000	50.000.000	85.670.000	185.670.000	185.669.795	100%
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-		
		3		Maradvány igénybevétele							-		
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-		
				Megelőlegezés						12.134.796	12.134.796	12.134.796	100%
2				Felhalmozási költségvetés	838.964.340	-	-	- 20.024.303	195.990.220	79.857.907	1.094.788.164	1.092.718.164	100%
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3.180.000	1.600.000	4.780.000	4.780.000	100%
		1		Ingatlanok értékesítése	-				3.180.000	1.600.000	4.780.000	3.180.000	67%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	1.600.000	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	344.787.340	-	-	-	192.810.220	65.076.171	602.673.731	602.673.731	100%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					192.810.220	65.076.171	257.886.391	130.000	0%
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344.787.340						344.787.340	602.543.731	175%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	27.930.000	93%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30.000.000						30.000.000	27.930.000	93%
	4			Finanszírozási bevételek	464.177.000	-	-	- 20.024.303	-	13.181.736	457.334.433	457.334.433	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-						-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-		
		3		Maradvány igénybevétele	464.177.000			- 20.024.303		13.181.736	457.334.433	457.334.433	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-		
				Összesen:	1.349.065.548	-	-	126.240.406	283.369.446	212.547.826	1.971.223.226	1.903.000.026	97%

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban													
ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok				Eredeti	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				JOGCÍM CSOPORT				1. előirányzat módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	289.186.000	30.235.000	-	116.824.122	90.559.226	252.979.016	779.783.364	911.063.365	117%
	1			Személyi juttatások	86.418.000	19.586.000		40.841.649	7.222.524		154.068.173	148.170.242	96%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.551.000	3.344.000		4.232.768			22.127.768	22.067.958	100%
	3			Dologi kiadások	135.935.000	7.200.000		10.237.807	26.986.252	156.160.423	336.519.482	304.591.889	91%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.000.000	-	-	-	580.000	4.617.720	17.197.720	11.862.265	69%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-						-		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-						-		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12.000.000				580.000	4.617.720	17.197.720	11.862.265	69%
	5			Egyéb működési célú kiadások	40.282.000	105.000	-	-	5.770.450	5.723.000	51.880.450	50.486.974	97%
		1		Elvonások és befizetések						354.000	354.000	353.374	100%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							-		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							-		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38.782.000					5.028.000	43.810.000	42.417.150	97%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							-		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.500.000	105.000			5.770.450	341.000	7.716.450	7.716.450	100%
		7		Működési célú tartalék							-		
	6			Finanszírozási kiadások	178.736.897	-	-	61.511.898	50.000.000	86.477.873	376.726.668	373.884.037	99%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	3.157.897			50.000.000	50.000.000	85.670.000	188.827.897	188.827.689	100%
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	11.511.898	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175.579.000					807.873	176.386.873	173.544.450	98%
				Megelőlegezés				11.511.898			11.511.898		0%
2				Felhalmozási költségvetés	850.907.651	-	-	9.416.284	192.810.220	- 40.431.190	1.012.702.965	543.229.776	54%
	1			Beruházások	755.052.590			540.000	192.810.220	- 40.431.190	907.971.620	459.186.497	51%
	2			Felújítások	93.280.061			8.876.284			102.156.345	83.793.279	82%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.575.000	-	-	-	-	-	2.575.000	250.000	10%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés							-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése							-		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés							-		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							-		
		7		Lakástámogatás	-					250.000	250.000	250.000	100%
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2.575.000					- 250.000	2.325.000		0%
		9		Felhalmozási célú tartalék							-		
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-		
		2		Megelőlegezés							-		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-		
				Összesen:	1.318.830.548	30.235.000	-	126.240.406	283.369.446	212.547.826	1.971.223.226	1.454.293.141	74%
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1						1		
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7	5					12		
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-						-		
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-						-		
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12	-					12		
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-						-		
				Átlagos statisztikai létszám	20	5					25		
				Engedélyezett létszám (álláshely)	21	5					26		
				Közfoglalkoztatottak létszáma	34	-					34		