7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi értékpapírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
	1				**Parkoló alap kiadásai**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1	22 db elektromos gépjármű töltőhely létesítése																					
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	0	0	**57 000**	0	0	0	**57 000**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	**11 000**	0	0	0	**11 000**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	8 512	0	0	0	0	**8 512**	0	0	0	**8 512**
					Index (%)													77,4					**77,4**				**77,4**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat													57 000					**57 000**				**57 000**
					Módosított előirányzat													11 000					**11 000**				**11 000**
					Teljesítés													8 512					**8 512**				**8 512**
					Index (%)													77,4					**77,4**				**77,4**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
				2	Parkolók kialakítása																					
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	56 150	0	0	0	0	**56 150**	0	0	0	**56 150**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
					Index (%)																					
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat													56 150					**56 150**				**56 150**
					Módosított előirányzat													0					**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
				3	„Okos" parkoló parkolási szoftver fejlesztése																					
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	15 749	0	0	0	0	**15 749**	0	0	0	**15 749**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	15 749	0	0	0	0	**15 749**	0	0	0	**15 749**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	15 748	0	0	0	0	**15 748**	0	0	0	**15 748**
					Index (%)													100,0					**100,0**				**100,0**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat													15 749					**15 749**				**15 749**
					Módosított előirányzat													15 749					**15 749**				**15 749**
					Teljesítés													15 748					**15 748**				**15 748**
					Index (%)													100,0					**100,0**				**100,0**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi értékpapírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S								*F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917
				4					Általános tartalék																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	34 820	0	0	0	0	0	**34 820**	0	0	0	**34 820**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	136 970	0	0	0	0	0	**136 970**	0	0	0	**136 970**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat								34 820						**34 820**				**34 820**
									Módosított előirányzat								136 970						**136 970**				**136 970**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Parkoló alap összesen																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 820**	**128 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 719**	**0**	**0**	**0**	**163 719**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 970**	**26 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 719**	**0**	**0**	**0**	**163 719**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 260**	**0**	**0**	**0**	**24 260**
									Index (%)									**90,7**					**14,8**				**14,8**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 820**	**128 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 719**	**0**	**0**	**0**	**163 719**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 970**	**26 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 719**	**0**	**0**	**0**	**163 719**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 260**	**0**	**0**	**0**	**24 260**
									Index (%)									**90,7**					**14,8**				**14,8**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
	2				**Lakásalap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés																	
									Eredeti előirányzat	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	251 766	0	0	0	**351 766**	0	0	0	**351 766**
									Módosított előirányzat	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	251 766	0	0	0	**351 766**	0	0	0	**351 766**
									Teljesítés	0	0	7 153	0	0	0	0	0	0	110 508	0	0	0	**117 661**	0	0	0	**117 661**
									Index (%)			7,2							43,9				**33,4**				**33,4**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			100 000							251 766				**351 766**				**351 766**
									Módosított előirányzat			100 000							251 766				**351 766**				**351 766**
									Teljesítés			7 153							110 508				**117 661**				**117 661**
									Index (%)			7,2							43,9				**33,4**				**33,4**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				2					Üres lakások felújítása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	262 915	0	0	0	**277 915**	0	0	0	**277 915**
									Módosított előirányzat	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	132 915	0	0	0	**147 915**	0	0	0	**147 915**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 871	0	0	0	**97 871**	0	0	0	**97 871**
									Index (%)			0,0							73,6				**66,2**				**66,2**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			15 000							262 915				**277 915**				**277 915**
									Módosított előirányzat			15 000							132 915				**147 915**				**147 915**
									Teljesítés										97 871				**97 871**				**97 871**
									Index (%)			0,0							73,6				**66,2**				**66,2**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				3					Lakások felújítása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	103 953	0	0	0	**108 953**	0	0	0	**108 953**
									Módosított előirányzat	0	0	10 952	0	0	0	0	0	0	98 001	0	0	0	**108 953**	0	0	0	**108 953**
									Teljesítés	0	0	7 535	0	0	0	0	0	0	19 788	0	0	0	**27 323**	0	0	0	**27 323**
									Index (%)			68,8							20,2				**25,1**				**25,1**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			5 000							103 953				**108 953**				**108 953**
									Módosított előirányzat			10 952							98 001				**108 953**				**108 953**
									Teljesítés			7 535							19 788				**27 323**				**27 323**
									Index (%)			68,8							20,2				**25,1**				**25,1**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				4					Társasházi tulajdonrészek																	
									Eredeti előirányzat	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	142 655	0	130 000	0	**302 655**	0	0	0	**302 655**
									Módosított előirányzat	0	0	30 000	0	0	37	0	0	1 438	141 217	0	129 963	0	**302 655**	0	0	0	**302 655**
									Teljesítés	0	0	4 382	0	0	37	0	0	937	13 359	0	114 080	0	**132 795**	0	0	0	**132 795**
									Index (%)			14,6			100,0			65,2	9,5		87,8		**43,9**				**43,9**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			30 000							142 655		130 000		**302 655**				**302 655**
									Módosított előirányzat			30 000			37			1 438	141 217		129 963		**302 655**				**302 655**
									Teljesítés			4 382			37			937	13 359		114 080		**132 795**				**132 795**
									Index (%)			14,6			100,0			65,2	9,5		87,8		**43,9**				**43,9**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				5					Intervenciós keret																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	**70 000**	0	0	0	**70 000**
									Módosított előirányzat	0	0	4 642	0	0	0	0	0	0	65 358	0	0	0	**70 000**	0	0	0	**70 000**
									Teljesítés	0	0	4 641	0	0	0	0	0	0	24 686	0	0	0	**29 327**	0	0	0	**29 327**
									Index (%)			100,0							37,8				**41,9**				**41,9**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat										70 000				**70 000**				**70 000**
									Módosított előirányzat			4 642							65 358				**70 000**				**70 000**
									Teljesítés			4 641							24 686				**29 327**				**29 327**
									Index (%)			100,0							37,8				**41,9**				**41,9**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				6					Bérlakás értékesítés költségei																	
									Eredeti előirányzat	0	0	76 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 338**	0	0	0	**76 338**
									Módosított előirányzat	0	0	76 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 338**	0	0	0	**76 338**
									Teljesítés	0	0	18 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 065**	0	0	0	**18 065**
									Index (%)			23,7											**23,7**				**23,7**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			76 338											**76 338**				**76 338**
									Módosított előirányzat			76 338											**76 338**				**76 338**
									Teljesítés			18 065											**18 065**				**18 065**
									Index (%)			23,7											**23,7**				**23,7**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				7					Bérlőkijelölési joggal terhelt																	
									Eredeti előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Módosított előirányzat	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	0	0	0	**5 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			5 000											**5 000**				**5 000**
									Módosított előirányzat			5 000											**5 000**				**5 000**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartaklék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				8					Bérleti jog vásárlás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**10 000**	0	0	0	**10 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat									10 000					**10 000**				**10 000**
									Módosított előirányzat									10 000					**10 000**				**10 000**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
				9					Lakás mobilítás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	45 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 095**	0	0	0	**45 095**
									Módosított előirányzat	0	0	45 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 095**	0	0	0	**45 095**
									Teljesítés	0	0	26 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 365**	0	0	0	**26 365**
									Index (%)			58,5											**58,5**				**58,5**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			45 095											**45 095**				**45 095**
									Módosított előirányzat			45 095											**45 095**				**45 095**
									Teljesítés			26 365											**26 365**				**26 365**
									Index (%)			58,5											**58,5**				**58,5**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
				10					Bankköltség																		
									Eredeti előirányzat	0	0	6 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 453**	0	0	0	**6 453**
									Módosított előirányzat	0	0	6 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 453**	0	0	0	**6 453**
									Teljesítés	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**606**	0	0	0	**606**
									Index (%)			9,4											**9,4**				**9,4**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat			6 453											**6 453**				**6 453**
									Módosított előirányzat			6 453											**6 453**				**6 453**
									Teljesítés			606											**606**				**606**
									Index (%)			9,4											**9,4**				**9,4**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				11					Lakóépület felújítás tartaléka																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	619 802	0	0	0	0	0	**619 802**	0	0	0	**619 802**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat								619 802						**619 802**				**619 802**
									Módosított előirányzat								0						**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				12					Forrásátadás államháztartáson belül																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 634	0	0	**2 279 634**	0	0	0	**2 279 634**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 443	0	0	**2 009 443**	0	0	0	**2 009 443**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat											2 279 634			**2 279 634**				**2 279 634**
									Módosított előirányzat											2 009 443			**2 009 443**				**2 009 443**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				13					Általános tartalék																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	**130 000**	0	0	0	**130 000**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat								130 000						**130 000**				**130 000**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ír.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
					Lakásalap összesen																					
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**282 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619 802**	**10 000**	**831 289**	**2 279 634**	**130 000**	**0**	**4 153 611**	**0**	**0**	**0**	**4 153 611**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**293 480**	**0**	**0**	**37**	**0**	**130 000**	**11 438**	**689 257**	**2 009 443**	**129 963**	**0**	**3 263 618**	**0**	**0**	**0**	**3 263 618**
					Teljesítés					**0**	**0**	**68 747**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**937**	**266 212**	**0**	**114 080**	**0**	**450 013**	**0**	**0**	**0**	**450 013**
					Index (%)							**23,4**			**100,0**			**8,2**	**38,6**		**87,8**		**13,8**				**13,8**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Teljesítés					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**282 886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619 802**	**10 000**	**831 289**	**2 279 634**	**130 000**	**0**	**4 153 611**	**0**	**0**	**0**	**4 153 611**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**293 480**	**0**	**0**	**37**	**0**	**130 000**	**11 438**	**689 257**	**2 009 443**	**129 963**	**0**	**3 263 618**	**0**	**0**	**0**	**3 263 618**
					Teljesítés					**0**	**0**	**68 747**	**0**	**0**	**37**	**0**	**0**	**937**	**266 212**	**0**	**114 080**	**0**	**450 013**	**0**	**0**	**0**	**450 013**
					Index (%)							**23,4**			**100,0**			**8,2**	**38,6**		**87,8**		**13,8**				**13,8**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Módosított előirányzat					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Teljesítés					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Index (%)																					
	3				**Vízügyi építési alap**																					
		2			*Felhalmozási kiadások*																					
				1	Felújítások																					
					Eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 917	0	0	0	**788 917**	0	0	0	**788 917**
					Módosított előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 434	0	0	0	**1 399 434**	0	0	0	**1 399 434**
					Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 120	0	0	0	**1 175 120**	0	0	0	**1 175 120**
					Index (%)														84,0				**84,0**				**84,0**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat														788 917				**788 917**				**788 917**
					Módosított előirányzat														1 399 434				**1 399 434**				**1 399 434**
					Teljesítés														1 175 120				**1 175 120**				**1 175 120**
					Index (%)														84,0				**84,0**				**84,0**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
				2	Beruházások																					
					Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 411	0	0	0	0	**1 401 411**	0	0	0	**1 401 411**
					Módosított előirányzat	0	0	124 537	0	0	0	0	0	723 899	1 500	0	0	0	**849 936**	0	0	0	**849 936**
					Teljesítés	0	0	109 293	0	0	0	0	0	99 067	0	0	0	0	**208 360**	0	0	0	**208 360**
					Index (%)			87,8						13,7					**24,5**				**24,5**
					Kötelező feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					
					Önként vállalt feladatok																					
					Eredeti előirányzat									1 401 411					**1 401 411**				**1 401 411**				**1 401 411**
					Módosított előirányzat			124 537						723 899	1 500				**849 936**				**849 936**				**849 936**
					Teljesítés			109 293						99 067					**208 360**				**208 360**				**208 360**
					Index (%)			87,8						13,7					**24,5**				**24,5**
					Államigazgatási feladatok																					
					Eredeti előirányzat																		**0**				**0**
					Módosított előirányzat																		**0**				**0**
					Teljesítés																		**0**				**0**
					Index (%)																					

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				3					Víziközmű-vagyon nyilvántartás																	
									Eredeti előirányzat	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 943**	0	0	0	**4 943**
									Módosított előirányzat	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 943**	0	0	0	**4 943**
									Teljesítés	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 943**	0	0	0	**4 943**
									Index (%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			4 943											**4 943**				**4 943**
									Módosított előirányzat			4 943											**4 943**				**4 943**
									Teljesítés			4 943											**4 943**				**4 943**
									Index (%)			100,0											**100,0**				**100,0**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				4					EU-s pályázatok tartaléka																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	5 526 312	0	0	0	0	0	**5 526 312**	0	0	0	**5 526 312**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	5 404 714	0	0	0	0	0	**5 404 714**	0	0	0	**5 404 714**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat								5 526 312						**5 526 312**				**5 526 312**
									Módosított előirányzat								5 404 714						**5 404 714**				**5 404 714**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				5					Biogáz létesítmények felújítása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 839	0	0	0	**20 839**	0	0	0	**20 839**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 549	0	0	0	**22 549**	0	0	0	**22 549**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 609	0	0	0	**13 609**	0	0	0	**13 609**
									Index (%)										60,4				**60,4**				**60,4**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat										20 839				**20 839**				**20 839**
									Módosított előirányzat										22 549				**22 549**				**22 549**
									Teljesítés										13 609				**13 609**				**13 609**
									Index (%)										60,4				**60,4**				**60,4**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi érték-papírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				6					Biogáz létesítmények beruházása																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 839	0	0	0	0	**20 839**	0	0	0	**20 839**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	22 549	0	0	0	0	**22 549**	0	0	0	**22 549**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat									20 839					**20 839**				**20 839**
									Módosított előirányzat									22 549					**22 549**				**22 549**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
					Vízügyi építési alap összesen																					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**4 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 526 312**	**1 422 250**	**809 756**	**0**	**0**	**0**	**7 763 261**	**0**	**0**	**0**	**7 763 261**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**129 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 404 714**	**746 448**	**1 423 483**	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**
									Teljesítés	**0**	**0**	**114 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 067**	**1 188 729**	**0**	**0**	**0**	**1 402 032**	**0**	**0**	**0**	**1 402 032**
									Index (%)			**88,2**						**13,3**	**83,5**				**18,2**				**18,2**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**4 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 526 312**	**1 422 250**	**809 756**	**0**	**0**	**0**	**7 763 261**	**0**	**0**	**0**	**7 763 261**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**129 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 404 714**	**746 448**	**1 423 483**	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**	**0**	**0**	**0**	**7 704 125**
									Teljesítés	**0**	**0**	**114 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 067**	**1 188 729**	**0**	**0**	**0**	**1 402 032**	**0**	**0**	**0**	**1 402 032**
									Index (%)			**88,2**						**13,3**	**83,5**				**18,2**				**18,2**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
	4				**Környezetvédelmi alap**																					
		2			***Felhalmozási kiadások***																					
				1					Bankköltség																	
									Eredeti előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**	0	0	0	**100**
									Módosított előirányzat	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	**391**	0	0	0	**391**
									Teljesítés	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0	0	**9**
									Index (%)			4,2											**2,3**				**2,3**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat			100											**100**				**100**
									Módosított előirányzat			213									178		**391**				**391**
									Teljesítés			9											**9**				**9**
									Index (%)			4,2											**2,3**				**2,3**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
														Támogatás államh belül	Támogatás államh. kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartaklék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. célú kölcs.					
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				2					Farekonstrukció																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	**40 000**	0	0	0	**40 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat										40 000				**40 000**				**40 000**
									Módosított előirányzat										0				**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
				3					Zöldterület helyreállítás																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 091	0	0	0	**52 091**	0	0	0	**52 091**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	52 091	0	0	0	0	**52 091**	0	0	0	**52 091**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	27 091	0	0	0	0	**27 091**	0	0	0	**27 091**
									Index (%)									52,0					**52,0**				**52,0**
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat										52 091				**52 091**				**52 091**
									Módosított előirányzat									52 091	0				**52 091**				**52 091**
									Teljesítés									27 091					**27 091**				**27 091**
									Index (%)									52,0					**52,0**				**52,0**
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
				4					Környezetvédelmi program, intézkedési terv																		
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	**50 000**	0	0	0	**50 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																		
									Kötelező feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Önként vállalt feladatok																		
									Eredeti előirányzat										50 000				**50 000**				**50 000**
									Módosított előirányzat										0				**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		
									Államigazgatási feladatok																		
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																		

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok kiadási előirányzatainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló — *ezer Ft*

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartaklék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh. kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Belföldi értékpapírok kiad	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS								*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*								
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K911	K912	K913-917	
				5					Véderdő telepítése																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	**20 000**	0	0	0	**20 000**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat										20 000				**20 000**				**20 000**
									Módosított előirányzat										0				**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
				6					*Működési tartalék*																	
									Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	106 894	0	0	0	0	0	**106 894**	0	0	0	**106 894**
									Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	216 894	0	0	0	0	0	**216 894**	0	0	0	**216 894**
									Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									Index (%)																	
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat								106 894						**106 894**				**106 894**
									Módosított előirányzat								216 894						**216 894**				**216 894**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat														**0**				**0**
									Módosított előirányzat														**0**				**0**
									Teljesítés														**0**				**0**
									Index (%)																	
					Környezetvédelmi alap összesen																					
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 894**	**0**	**162 091**	**0**	**0**	**0**	**269 085**	**0**	**0**	**0**	**269 085**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 894**	**52 091**	**0**	**0**	**178**	**0**	**269 376**	**0**	**0**	**0**	**269 376**
									Teljesítés	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 100**	**0**	**0**	**0**	**27 100**
									Index (%)			**4,2**						**52,0**					**10,1**				**10,1**
									Kötelező feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	
									Önként vállalt feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 894**	**0**	**162 091**	**0**	**0**	**0**	**269 085**	**0**	**0**	**0**	**269 085**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 894**	**52 091**	**0**	**0**	**178**	**0**	**269 376**	**0**	**0**	**0**	**269 376**
									Teljesítés	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 100**	**0**	**0**	**0**	**27 100**
									Index (%)			**4,2**						**52,0**					**10,1**				**10,1**
									Államigazgatási feladatok																	
									Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Módosított előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Index (%)																	