

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
1.1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
4. Finanszírozási bevételek	188 791 230	0	188 791 230	173 555 143	0	173 555 143	173 555 143	0	173 555 143	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	0	2 000 000	3 945 295	0	3 945 295	3 945 295	0	3 945 295	100%
4.1.1. Működési célra	2 000 000		2 000 000	0		0	0		0	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	0		0	3 945 295		3 945 295	3 945 295		3 945 295	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0			0	
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0	
4.3. Önkormányzati támogatás	186 791 230	0	186 791 230	169 609 848	0	169 609 848	169 609 848	0	169 609 848	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 365 370		102 365 370	84 035 768		84 035 768	84 035 768		84 035 768	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	84 425 860		84 425 860	84 983 725		84 983 725	84 983 725		84 983 725	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	590 355		590 355	590 355		590 355	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	244 591 230	0	244 591 230	224 157 259	0	224 157 259	224 157 259	0	224 157 259	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	239 629 838	0	239 629 838	214 195 867	0	214 195 867	194 921 537	0	194 921 537	91%
1.1. Személyi juttatás	81 458 659		81 458 659	77 381 794		77 381 794	76 071 582	0	76 071 582	98,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 751 179		14 751 179	13 940 847		13 940 847	13 265 870	0	13 265 870	95,2%
1.3. Dologi kiadások	143 420 000		143 420 000	122 873 226		122 873 226	105 584 085	0	105 584 085	85,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	4 961 392	0	4 961 392	9 961 392	0	9 961 392	8 372 949	0	8 372 949	84%
2.1. Beruházások	3 134 887	0	3 134 887	8 325 387	0	8 325 387	6 736 944		6 736 944	80,9%
2.2. Felújítások	1 826 505	0	1 826 505	1 636 005	0	1 636 005	1 636 005		1 636 005	100
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	244 591 230	0	244 591 230	224 157 259	0	224 157 259	203 294 486	0	203 294 486	90,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25	29,25	29 ⁶
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
	0		

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-183 829 838	-163 593 751	-144 319 421
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 961 392	-9 961 392	-8 372 949
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-188 791 230	-173 555 143	-152 692 370
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	188 791 230	173 555 143	173 555 143
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	20 862 773

⁶ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

