

## 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat      | Rovat megnevezése                                       | Eredeti            | Módosít.           | Teljesítés         | Telj.%-a    |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.                       | 16 358 271         | 16 358 271         | 16 358 271         | 100%        |
| B112       | Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.                      | 16 174 520         | 17 157 900         | 17 157 900         | 100%        |
| B113       | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.          | 34 453 683         | 40 897 710         | 40 897 710         | 100%        |
| B114       | Tel.önk.kultúrális tám.                                 | 1 800 000          | 2 136 895          | 2 136 895          | 100%        |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.   |                    | 1 909 245          | 1 909 245          | 100%        |
| B16        | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről           | 43 099 600         | 46 411 794         | 46 963 733         | 101%        |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>  | <b>111 886 074</b> | <b>124 871 815</b> | <b>125 423 764</b> | <b>100%</b> |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             | 9 099 906          | 36 097 580         | 26 997 674         | 75%         |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b> | <b>9 099 906</b>   | <b>36 097 580</b>  | <b>26 997 674</b>  | <b>75%</b>  |
| B31        | Jövedelemadók                                           |                    |                    | 0                  | 0%          |
| B34        | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)       | 1 450 000          | 1 450 000          | 1 424 875          | 98%         |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)               | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 627 318          | 116%        |
| B354       | Gépjárműadó                                             | 900 000            |                    | 0                  | #####       |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                              |                    | 0                  | 147 124            | #####       |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>6 350 000</b>   | <b>5 450 000</b>   | <b>6 199 317</b>   | <b>114%</b> |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke                          | 0                  | 0                  | 0                  | #####       |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                              | 2 066 000          | 3 066 000          | 3 417 053          | 111%        |
| B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  | 2 000 000          | 5 000 000          | 4 177 878          | 84%         |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                   | 0                  | 0                  | 60 000             | #####       |
| B405       | Ellátási díjak                                          | 0                  | 0                  | 0                  | #####       |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | 730 000            | 730 000            | 1 312 252          | 180%        |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek         | 10 024             | 10 024             | 38                 | 0%          |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés                     | 0                  | 0                  | 73 566             | #####       |
| B411       | Egyéb működési bevételek                                | 0                  | 0                  | 990 760            | #####       |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>4 806 024</b>   | <b>8 806 024</b>   | <b>10 031 647</b>  | <b>114%</b> |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                 | 0                  | 0                  | 0                  | #####       |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                           |                    | 0                  | 0                  | #####       |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                 | 3 164 000          |                    | 0                  | #####       |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>3 164 000</b>   |                    | 0                  | #####       |
| B8121      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása          | 0                  |                    | 0                  |             |
| B8131      | Előző évi ktgv.maradvány                                | 41 510 996         | 41 610 980         | 44 371 799         | 107%        |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                  | 0                  | 2 760 819          | #####       |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>41 510 996</b>  | <b>41 610 980</b>  | <b>47 132 618</b>  | <b>113%</b> |
|            | <b>Összes bevétel</b>                                   | <b>176 817 000</b> | <b>216 836 399</b> | <b>213 024 091</b> | <b>98%</b>  |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                            | 14 727 000         | 16 462 552         | 16 462 552         | 100%        |
| K1103      | Céljuttatás                                             |                    | 229 000            | 229 000            |             |
| K1105      | Végkielégítés                                           | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                       | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| K1107      | Béren kívüli juttatás                                   | 150 000            | 304 349            | 304 349            | 100%        |
| K1108      | Ruházati költségterítés                                 | 0                  | 0                  | 0                  | #####       |
| K1109      | Közlekedési költségterítés                              | 0                  | 0                  | 0                  | #####       |
| K1110      | Egyéb költségterítések                                  | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai             |                    | 522 569            | 522 569            | 100%        |
| K121       | Választott tisztviselők juttatásai                      | 5 209 000          | 4 948 716          | 4 948 716          | 100%        |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj         | 2 220 000          | 2 290 000          | 2 290 000          | 100%        |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                         | 350 000            | 191 565            | 191 565            | 100%        |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                     | <b>22 656 000</b>  | <b>24 948 761</b>  | <b>24 948 761</b>  | <b>100%</b> |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                      | 3 160 000          | 3 055 842          | 2 854 695          | 93%         |
| K24        | - Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)                   |                    |                    | 110 437            | 0%          |
| K27        | - Személyi jövedelemadó                                 | 0                  | 0                  | 90 710             | 0%          |
| <b>K2</b>  | <b>Mkaadokat terh.jár.</b>                              | <b>3 160 000</b>   | <b>3 055 842</b>   | <b>3 055 842</b>   | <b>100%</b> |
| K311       | Szakmai anyag                                           |                    |                    |                    | #####       |
| K312       | Üzemeltetési anyag                                      | 5 372 000          | 6 497 202          | 6 485 675          | 100%        |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                 | <b>5 372 000</b>   | <b>6 497 202</b>   | <b>6 485 675</b>   | <b>100%</b> |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                          | 180 000            | 276 191            | 276 191            | 100%        |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                             | 200 000            | 307 993            | 307 993            | 100%        |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                             | <b>380 000</b>     | <b>584 184</b>     | <b>584 184</b>     | <b>100%</b> |
| K331       | Közüzem díjak                                           | 1 080 000          | 1 092 701          | 1 092 338          | 100%        |
| K332       | Vásárolt élelmézés                                      | 569 000            |                    |                    | #####       |
| K333       | Bérelti és lízingdíj                                    | 0                  | 218 562            | 218 562            | 100%        |
| K334       | Karbantartási szolg.                                    | 450 000            | 842 560            | 842 560            | 100%        |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                              | 2 000 000          | 3 635 598          | 3 635 598          | 100%        |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                  | 1 298 000          | 1 301 676          | 1 090 788          | 84%         |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                      | 5 190 000          | 7 199 687          | 7 199 687          | 100%        |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                           | <b>10 687 000</b>  | <b>14 290 784</b>  | <b>14 079 633</b>  | <b>99%</b>  |
| K341       | Kiküldetés                                              |                    |                    |                    | #####       |
| K342       | Reklám és propaganda                                    | 0                  | 13 950             | 6 975              | 50%         |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>       | <b>0</b>           | <b>13 950</b>      | <b>6 975</b>       | <b>50%</b>  |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                                | 3 623 000          | 4 092 090          | 4 030 155          | 98%         |
| K352       | Fizetendő áfa                                           | 141 000            | 141 000            | 141 000            |             |
| K353       | ÁH-n belüli kamatkiadások                               |                    |                    |                    | #####       |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                     | 20 620             | 91 623             | 91 623             | 100%        |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>3 784 620</b>   | <b>4 324 713</b>   | <b>4 262 778</b>   | <b>99%</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                         | <b>20 123 620</b>  | <b>25 710 833</b>  | <b>25 419 146</b>  | <b>99%</b>  |
| K48        | Települési támogatás                                    | 800 000            | 2 089 965          | 2 089 965          | 100%        |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>                   | <b>800 000</b>     | <b>2 089 965</b>   | <b>2 089 965</b>   | <b>100%</b> |
| K502       | Elvonások és befizetések                                |                    | 440 000            | 440 000            | 100%        |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                     | 24 191 430         | 23 741 377         | 20 076 524         | 85%         |
| K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások               |                    |                    |                    | 0%          |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                         | 14 394 000         | 14 837 095         | 14 837 095         | 100%        |
| K513       | Tartalék                                                | 10 988 490         | 11 088 474         |                    | 0%          |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>49 673 920</b>  | <b>50 106 946</b>  | <b>35 363 619</b>  | <b>71%</b>  |
| K61        | Immateriális javak beszerzése                           |                    |                    |                    | #####       |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                   | 7 456 000          |                    |                    | #####       |
| K63        | Informatikai eszközök beszerzése                        |                    |                    |                    | #####       |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                 | 23 793 000         | 23 706 600         | 16 948 716         | 71%         |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                                 | 8 228 000          | 6 191 552          | 2 622 878          | 42%         |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                      | <b>39 477 000</b>  | <b>29 898 152</b>  | <b>19 571 594</b>  | <b>65%</b>  |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                   |                    | 28 401 323         | 22 100 632         | 78%         |
| K74        | Felújítási ÁFA                                          |                    | 8 175 199          | 5 923 971          | 72%         |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                      | <b>0</b>           | <b>36 576 522</b>  | <b>28 024 603</b>  | <b>77%</b>  |
| K9111      | Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök                       |                    | 0                  | 0                  | #####       |
| K9113      | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök                        |                    | 0                  |                    | 0%          |
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 2 751 460          | 2 751 460          | 2 751 460          | 100%        |
| K915       | Központi irányítószervi támogatások folyósítása         | 38 275 000         | 41 697 898         | 41 697 898         | 100%        |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>41 026 460</b>  | <b>44 449 358</b>  | <b>44 449 358</b>  | <b>100%</b> |
|            | <b>Összes kiadás</b>                                    | <b>176 817 000</b> | <b>216 836 369</b> | <b>182 912 877</b> | <b>84%</b>  |