

Somogyjád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési és közhatalmi bevételek	97 596 384	102 365 177	109 662 617	107%
1.	Működési bevételek	72 146 384	75 515 177	79 919 453	106%
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	2 489 615	207%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 283 000	20 663 965	24 312 392	118%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 767 303	1 767 303	1 869 902	106%
1.4	tulajdonosi bevételek	6 220 000	6 220 000	6 898 577	111%
1.5	ellátási díjak	3 692 717	3 692 717	3 009 972	82%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 810 842	9 729 005	11 004 204	113%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 471 222	4 471 222	1 593 000	36%
1.8	kamatbevételek			357 474	
1.9	közös hivatal saját bevétele	26 701 300	27 382 801	27 382 809	100%
1.10	egyéb működési bevételek		388 164	1 001 508	258%
2.	Közhatalmi bevételek	25 450 000	26 850 000	29 743 164	111%
2.1	Iparűzési adó	19 000 000	24 000 000	26 555 078	111%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000	2 832 202	109%
2.3	Gépjárműadó	3 600 000			
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	52 150	52%
2.5	Késedelmi pótlék bevétel	50 000	50 000	236 934	474%
2.6	Talajterhelési díj bevétel	100 000	100 000	66 800	67%
II.	Önkormányzatok működési támogatása	559 814 551	601 315 479	601 315 479	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	559 814 551	601 315 479	601 315 479	100%
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 786 036	125 638 474	125 638 474	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 525 500	171 957 722	171 957 722	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 487 760	243 626 423	243 626 423	100%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 843 116	51 662 760	51 662 760	
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 951 560	2 622 360	2 622 360	100%
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp, ágazati, p. garantált bérmin. kieg. tűzifa)	14 793 834	2 895 350	2 895 350	100%
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 426 745	0	0	
1.8	Elszámolásból származó bevételek		2 912 390	2 912 390	100%
III.	Támogatások államháztartáson belülről	89 875 913	158 581 873	134 356 160	85%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 804 567	83 201 973	65 416 286	79%
1.1	központi kezelésű előirányzatokból				
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	7 757 387	4 609 874	4 839 523	105%
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)		2 323 281	2 323 281	100%
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)		759 096	619 096	82%
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	302 313	302 313		0%
1.6	fejlesztési célú előirányzatból		693 389	693 389	100%
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	6 871 200	7 797 700	7 797 700	100%
1.8	társulások és költségvetési szerveiktől		12 384 338	12 384 338	100%
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 946 308	34 264 007	36 742 094	107%
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pály. Előleg)		140 616	16 865	12%
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt)	19 927 359	19 927 359		0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	75 379 900	68 939 874	91%
2.1	központi kezelésű előirányzatokból				
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600	1 879 600	1 879 600	100%
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	4 130 804	1 200 405	1 200 405	100%
2.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	21 060 942	21 481 018	5 420 076	25%
2.5	fejlesztési célú előirányzatból		20 809 519	30 430 435	146%
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 078 959	27 078 959	100%
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 930 399	2 930 399	100%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	655 914	673 914	863 914	128%
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	18 000	208 000	1156%
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)		18 000	208 000	1156%
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)				
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	655 914	655 914	655 914	100%
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000	10 000	100%
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914	645 914	645 914	100%
V.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	7 360 012	21 602 900	294%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése (Közös hivatal)				
2.	Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír)			15 642 888	
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000	7 360 012	5 960 012	81%
VI.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	752 692 762	870 296 455	867 801 070	100%
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	720 215 502	786 900 629	776 602 382	99%
2.	targyévi felhalmozási bevétel	32 477 260	83 395 826	91 198 688	109%

A	B	C	D	E	F
I.	Működési kiadások	293 267 024	316 642 002	270 110 396	85%
1.	Személyi juttatások	136 482 512	152 482 521	145 438 550	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 512	23 939 698	20 813 903	87%
3.	Dologi kiadások	123 224 000	128 887 548	97 473 472	76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 010 000	11 332 235	6 384 471	56%
II.	Egyéb működési célú kiadások	397 739 564	451 325 593	450 980 077	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	392 552 564	443 787 767	443 583 412	100%
1.1.	- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal)		795 292	795 292	100%
1.2.	- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 616	355 278	355 278	
1.3.	társulások és költségvetési szerveknek	392 253 118	442 477 197	442 272 842	100%
1.4.	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				
1.5.	-fejezeti kezelésnek	158 830			
1.6.	-központi költségvetési szervnek (BURSA)		160 000	160 000	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszköz)		140 616	-	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 187 000	4 528 000	4 527 455	100%
3.1.	-civil szervezetnek	3 950 000	3 491 000	3 627 455	104%
3.2.	-vállalkozásnak	600 000	600 000	600 000	100%
3.3.	- háztartásnak				
3.4.	- egyéb szervezetnek	337 000	137 000		0%
3.5.	-egyházaknak	300 000	300 000	300 000	100%
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	2 869 210	2 869 210	100%
IV.	Fejlesztési kiadások	134 527 667	217 963 253	136 381 645	63%
1.	Felújítási kiadások	39 430 966	72 823 677	54 923 111	75%
2.	Beruházási kiadások	92 166 302	134 930 090	74 179 447	55%
3.	Beruházási kiadások közös hivatal		7 279 087	7 279 087	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 399	0		
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (köztéri eszköz)		2 930 399	-	0%
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	38 562 449	53 455 764	-	0%
1.	Tartalékok	38 562 449	53 455 764	-	0%
1.1.	Általános tartalék	50 000	50 000	-	0%
1.2.	Céltartalék	38 512 449	53 405 764	-	0%
1.2.1.	ebből - működési tartalék	29 805 994	35 316 859	-	0%
1.2.2.	- fejlesztési céltartalék	8 706 455	18 088 905	-	0%
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása				
VII.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	864 096 704	1 039 386 612	857 472 118	82%
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	720 862 582	803 334 454	721 090 473	90%
2.	targyévi felhalmozási kiadás	143 234 122	236 052 158	136 381 645	58%
VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "- "hiány, "+"többlet	-111 403 942	-169 090 157	10 328 952	-6%
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-647 080	-16 433 825	55 511 909	-338%
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-110 756 862	-152 656 332	- 45 182 957	30%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
		adatok ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	131 331 301	189 017 516	189 017 516	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	29 648 939	72 655 356	72 655 356	100%
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	101 682 362	116 362 160	116 362 160	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	22 930 649	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		22 930 649	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	19 927 359	19 927 359	19 927 359	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	19 927 359	19 927 359	19 927 359	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	111 403 942	169 090 157	192 020 806	114%