

Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Működési és közhalalmi 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	0	0	357 474	
1.9	közös hivatal saját bevétele	26 701 300	27 382 801	27 382 809	100%
1.10	egyéb működési bevételek	0	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	0	0	
2.4	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	52 150	
2.4	Késedelemi pótlék bevétele	50 000	50 000	236 934	474%
2.5	Talajterhelési díj bevétele	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 gyermekétkeztetési 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.agaztati.p, garantált bérmin.kieg.tüzfia)	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	0	2 912 390	2 912 390	100%
			0	0	
III.	Támogatások államháztartáson belülről	62 804 567	83 201 973	65 416 286	79%
1.	Működési célú	62 804 567	83 201 973	65 416 286	79%
1.1	központi költségvetési szervtől	0	0	0	
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	7 757 387	4 609 874	4 839 523	105%
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (Közös hivatal)	0	2 323 281	2 323 281	100%
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös hivatal)	0	759 096	619 096	82%
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	302 313	302 313	0	0%
1.6	fejlesztési célú előirányzatból		693 389	693 389	
1.7	társadalombiztosítási alaptól (OEI-től)	6 871 200	7 797 700	7 797 700	100%
1.8	társulások és költségvetési szerveiktől	0	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 (közveti eszköz pály. Előleg)	0	140 616	16 865	12%
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (állami tám. előleg miatt)	19 927 359	19 927 359	0	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	18 000	208 000	
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	18 000	208 000	
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	18 000	208 000	
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)			0	
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+ IV.)	720 215 502	786 900 629	776 602 382	99%
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 belülről	392 552 564	443 787 767	443 583 412	100%
1.1	- önkormányzati költségvetési szervnek (Közös Hivatal)	0	795 292	795 292	100%
1.2	- önkormányzati költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 616	355 278	355 278	
1.3	társulások és költségvetési szerveiknek	392 253 118	442 477 197	442 272 842	100%
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0	
1.5	-fejlesztési célú kiadásnak	158830	0	0	
1.6	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	0	160000	160000	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (közveti eszköz)	0	140616	0	
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	0	0	0	
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000	137 000	0	0%
3.5	-gyházaknak	300 000	300 000	300 000	100%
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	2 869 210	2 869 210	100%
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	29 855 994	35 366 859	0	0%
1.	Tartalékok	29 855 994	35 366 859	0	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0%
1.2	Céltartalék	29 805 994	35 316 859	0	0%
1.3	- működési tartalék	29 805 994	35 316 859	0	0%
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.)	720 862 582	803 334 454	721 090 473	90%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-647 080	-16 433 825	55 511 909	-338%
V.	"-."hiány, "+"többlet				
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	29 648 939	72 655 356	72 655 356	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	29 648 939	72 655 356	72 655 356	100%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	22 930 649	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			22 930 649	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	19 927 359	19 927 359	19 927 359	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(állami előleg)	19 927 359	19 927 359	19 927 359	100%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	9 721 580	52 727 997	75 658 646	143%

2.b melléklet a 6/2021.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez					
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)					
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	75 379 900	68 939 874	91%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 071 346	75 379 900	68 939 874	91%
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	1 879 600	1 879 600	1 879 600	100%
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	4 130 804	1 200 405	1 200 405	
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	21 060 942	21 481 018	5 420 076	25%
1.5	fejzeti kezelésű előirányzatból	0	20 809 519	30 430 435	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 078 959	27 078 959	100%
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 930 399	2 930 399	
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	655 914	655 914	655 914	100%
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	655 914	655 914	655 914	100%
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000	10 000	100%
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	645 914	645 914	645 914	100%
III.	Felhalmozási bevételek	4 750 000	7 360 012	21 602 900	294%
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
2.	Nem tartós részesedés értékesítése (értékpapír)		0	15 642 888	
3.	Ingatlan értékesítés (telek)	4 750 000	7 360 012	5 960 012	81%
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)	32 477 260	83 395 826	91 198 688	109%
I.	Felhalmozási 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	0	7 279 087	7 279 087	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 399	0	0	
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (kötési eszköz)		2 930 399		
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	8 706 455	18 088 905	0	
1.	Tartalékok	8 706 455	18 088 905	0	
1.1	Céltartalék	8 706 455	18 088 905		
1.1.1	- fejlesztési céltartalék	8 706 455	18 088 905	0	0%
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)	143 234 122	236 052 158	136 381 645	58%
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
I.	Tervezett maradvány összesen	101 682 362	116 362 160	116 362 160	100%
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	101 682 362	116 362 160	116 362 160	100%
					0%
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0%
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0		0%
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0		0%
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0		0%
		0	0	0	
					0%
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0		0%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0		0%
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0		0%
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0		0%
		0	0		0%
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	101 682 362	116 362 160	116 362 160	100%