

Költségvetési kiadások 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 577 492	8 304 010	8 277 433	99,68
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11)	7 577 492	8 304 010	8 277 433	99,68
3.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 592 000	6 190 249	6 190 249	100,00
4.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	500 000	431 992	86,40
5.	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	480 000	480 000	100,00
6.	Külső személyi juttatások (12)	6 072 000	7 170 249	7 102 241	99,05
7.	Személyi juttatások (K1)	13 649 492	15 474 259	15 379 674	99,39
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 952 211	2 369 751	2 259 906	95,36
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	525 000	2 862 795	2 710 636	94,68
10.	Árubeszerzés	20 000	10 000	0	0,00
11.	Készletbeszerzés (K31)	545 000	2 872 795	2 710 636	94,36
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	195 000	198 030	198 030	100,00
13.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	195 000	198 030	198 030	100,00
14.	Közüzem díjak	1 846 000	2 296 000	1 618 607	70,50
15.	Vásárolt ételmezés	0	438 514	327 162	74,61
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	490 000	398 011	80 319	20,18
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	344 683	280 000	81,23
18.	Egyéb szolgáltatások	1 795 000	4 495 000	3 902 363	86,82
19.	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 131 000	7 972 208	6 208 451	77,88
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 014 100	2 798 224	1 901 004	67,94
21.	Egyéb dologi kiadások	1 590 000	1 205 312	1 128 384	93,62
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 604 100	4 003 536	3 029 388	75,67
23.	Dologi kiadások (K3)	9 475 100	15 046 569	12 146 505	80,73
24.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 380 000	4 380 000	3 149 000	71,89
25.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	1 999 000	
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 380 000	4 380 000	3 149 000	71,89
27.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	831 669	831 669	100,00
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 238 269	4 238 269	2 498 895	58,96
29.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000	
30.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	745 536	
31.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 653 359	
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	65 000	65,00
33.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	65 000	
34.	Tartalékok	9 860 681	934 414	0	
35.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 198 950	6 104 352	3 395 564	55,63
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	259 817	259 817	100,00
37.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	70 151	70 151	100,00
38.	Beruházások (K6)	0	329 968	329 968	100,00
39.	Ingatlanok felújítása	13 047 439	13 047 439	0	0,00
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 522 808	3 522 808	0	0,00
41.	Felújítások(K7)	16 570 247	16 570 247	0	0,00
42.	Költségvetési kiadások(K1-K8)	60 226 000	60 275 146	36 660 617	60,82

Költségvetési bevételek 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 354 286	12 354 286	12 354 286	100,00
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 977 000	8 561 543	8 561 543	100,00
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 400	245 670	245 670	100,00
4.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>8 216 400</i>	<i>8 807 213</i>	<i>8 807 213</i>	<i>100,00</i>
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,00
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	916 855	916 855	100,00
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 990	3 990	100,00
8.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	<i>22 370 686</i>	<i>24 082 344</i>	<i>24 082 344</i>	<i>100,00</i>
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 800 000	5 303 291	5 011 877	94,51
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	5 011 877	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 170 686	29 385 635	29 094 221	99,01
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 750 430	16 750 430	5 320 754	31,76
13.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 320 754	
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 750 430	16 750 430	5 320 754	31,76
15.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 250 000	2 230 333	68,63
16.	ebből: építményadó	0	0	591 834	
17.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 638 499	
18.	Értékesítési és forgalmi adók	3 700 000	3 700 000	8 310 372	224,60
19.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 310 372	
20.	Gépjárműadók	1 800 000	0	0	
21.	Termékek és szolgáltatások adói	5 500 000	3 700 000	8 310 372	224,60
22.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>85 045</i>	<i>28,35</i>
23.	Közhatalmi bevételek(B3)	9 050 000	7 250 000	10 625 750	146,56
24.	Készletértékesítés ellenértéke	0	140 481	178 590	127,13
25.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	77 085	
26.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	7 085	
27.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	0	0,00
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	8	
29.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	8	
30.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	66 000	
31.	Egyéb működési bevételek	0	0	110 002	
32.	Működési bevételek(B4)	200 000	340 481	431 685	126,79
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 600 000	6 600 000	0	0,00
34.	Felhalmozási bevételek (B5)	6 600 000	6 600 000	0	0,00
35.	Költségvetési bevételek(B1-B7)	59 771 116	60 326 546	45 472 410	75,38

Finanszírozási kiadások 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 827	1 034 179	1 034 179	100,00
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	894 827	1 034 179	1 034 179	100,00
3.	Finanszírozási kiadások (K9)	894 827	1 034 179	1 034 179	100,00

Finanszírozási bevételek 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 349 711	843 427	843 427	
2.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 349 711</i>	<i>843 427</i>	<i>843 427</i>	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	139 352	988 967	
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 349 711	982 779	1 832 394	
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 349 711	982 779	1 832 394	186,45

Maradványkimutatás 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 472 410
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 660 617
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 811 793
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 832 394
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 034 179
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	798 215
7.	Alaptevékenység maradványa	9 610 008
8.	Összes maradvány	9 610 008
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
10.	Alaptevékenység szabad maradványa	9 610 008

Mérleg 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek	323 726	0
2.	A/I Immateriális javak	323 726	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76 279 665	79 211 703
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 887 556	4 895 606
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 618 470	13 618 470
6.	A/II Tárgyi eszközök	95 785 691	97 725 779
7.	A/III/1 Tartós részesedések	2 480 027	2 480 027
8.	<i>A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések</i>	2 480 027	2 480 027
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 480 027	2 480 027
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	98 589 444	100 205 806
11.	C/II/1 Forintpénztár	50 205	51 870
12.	C/III Forintszámlák	1 355 217	10 332 489
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 405 422	10 384 359
14.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 317 030	3 112 188
15.	<i>D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra</i>	492 143	576 333
16.	<i>D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira</i>	711 969	2 274 910
17.	<i>D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre</i>	112 918	260 945
18.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 317 030	3 112 188
19.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	42 000	19 000
20.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 000	19 000
21.	D) KÖVETELÉSEK	1 359 030	3 131 188
22.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 353 896	113 721 353
23.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	114 320 424	114 320 424
24.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	5 577 697
25.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 955 921	1 955 921
26.	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 403 860	-22 541 221
27.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 137 361	9 007 278
28.	G/ SAJÁT TŐKE	93 735 124	108 320 099
29.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	143 993	445 053

30.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	894 827	849 615
31.	<i>H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére</i>	894 827	849 615
32.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	894 827	849 615
33.	H/III/1 Kapott előlegek	559 537	757 597
34.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 458	35 754
35.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	603 995	793 351
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 642 815	2 088 019
37.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 872 785	1 382 599
38.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 103 172	1 930 636
39.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 975 957	3 313 235
40.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	101 353 896	113 721 353

Eredménykimutatás 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 075 565	15 998 810
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 652	255 675
3.	<i>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</i>	9 130 217	16 254 485
4.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 636 479	24 082 344
5.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 763 010	6 015 131
6.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	370 128	5 320 754
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	225 276	4 176 040
8.	<i>Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	28 994 893	39 594 269
9.	Anyagköltség	553 961	2 805 196
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 077 964	6 544 387
11.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	5 631 925	9 349 583
12.	Béreköltség	6 298 978	8 390 551
13.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 114 833	5 744 675
14.	Bérjárulékok	2 284 491	2 014 168
15.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	17 698 302	16 149 394
16.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	7 042 077	4 221 152
17.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	15 889 278	17 121 355
18.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-8 136 472	9 007 270
19.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	8
20.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8	8
21.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	897	0
22.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	897	0
23.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-889	8
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 137 361	9 007 278

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 2020. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Adatok Ft-ban
							Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró áll.)	3 858 000	112 311 641	26 815 901	0	13 618 470	0	156 604 012
02 Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	259 817	0	259 817
03 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	259 817	0	0	0	259 817
04 Térítésmentes átvétel	0	5 577 697	0	0	0	0	5 577 697
05 Egyéb növekedés	1 000 000	0	2 361 676	0	0	0	3 361 676
06 Összes növekedés	1 000 000	5 577 697	2 621 493	0	259 817	0	9 459 007
07 Egyéb csökkenés	1 000 000	0	2 361 676	0	259 817	0	3 621 493
08 Összes csökkenés	1 000 000	0	2 361 676	0	259 817	0	3 621 493
09 Bruttó érték összesen	3 858 000	117 889 338	27 075 718	0	13 618 470	0	162 441 526
10 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 534 274	36 031 976	20 928 345	0	0	0	60 494 595
11 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	323 726	2 645 659	1 251 767	0	0	0	4 221 152
12 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 858 000	38 677 635	22 180 112	0	0	0	64 715 747
13 Értékcsökkenés összesen	3 858 000	38 677 635	22 180 112	0	0	0	64 715 747
14 Eszközök nettó értéke	0	79 211 703	4 895 606	0	13 618 470	0	97 725 779
15 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 000 000	0	7 558 842	0	0	0	8 558 842