

Költségvetési kiadások 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 953 380	23 340 597	20 919 054	89,63
2.	Normatív jutalmak	0	20 000	20 000	100,00
3.	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0	0,00
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 938 237	2 477 857	84,33
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 403 380	26 748 834	23 416 911	87,54
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 620 000	11 087 830	11 061 999	99,77
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	3 541 852	3 039 665	85,82
8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 859 500	7 781 651	2 324 766	29,87
9.	Külső személyi juttatások	9 479 500	22 411 333	16 426 430	73,30
10.	Személyi juttatások(K1)	28 882 880	49 160 167	39 843 341	81,05
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 128 894	5 763 707	5 716 450	99,18
12.	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	168 871	58 514	34,65
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720 000	7 480 053	6 157 819	82,32
14.	Készletbeszerzés	1 840 000	7 648 924	6 216 333	81,27
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	390 000	204 227	52,37
16.	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	390 000	204 227	52,37
17.	Közüzemeli díjak	4 460 000	6 961 596	3 951 579	56,76
18.	Vásárolt ételmezés	0	432 961	397 041	91,70
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 980 000	1 775 652	324 456	18,27
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 339 262	890 200	66,47
21.	Egyéb szolgáltatások	6 490 000	16 923 723	13 374 206	79,03
23.	Szolgáltatási kiadások	14 730 000	27 433 194	18 937 482	69,03
25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	229 439	214 782	93,61
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 211 500	8 080 994	6 455 665	79,89
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	7 432 000	6 960 000	93,65
28.	Egyéb dologi kiadások	2 275 000	4 411 047	2 883 342	65,37
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 986 500	19 924 041	16 299 007	81,81
30.	Dologi kiadások (K3)	25 146 500	55 625 598	41 871 831	75,27
31.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 200 000	7 200 000	5 182 500	71,98
32.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	196 500	
33.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	0	0	4 986 000	
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 200 000	7 200 000	5 182 500	71,98
36.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	623 366	623 366	100,00
37.	Elvonások és befizetések	0	623 366	623 366	100,00
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 761 649	33 854 021	33 853 021	100,00
39.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	320 000	
40.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 575 316	
41.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	30 957 705	
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	160 000	160 000	100,00
43.	ebből: háztartások	0	0	160 000	
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 677 500	1 457 500	31,16
45.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 157 500	
46.	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	300 000	
47.	Tartalékok	37 283 653	9 426 773	0	0,00
48.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	75 545 302	48 741 660	36 093 887	74,05
49.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	167 449	116 276	69,44
50.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	12 698 291	1 110 510	8,75
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 459 935	331 232	9,57
52.	Beruházások (K6)	0	16 325 675	1 558 018	9,54
53.	Ingatlanok felújítása	30 939 837	1 477 209	0	0,00
54.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	354 343	172 388	48,65
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 354 334	1 737 440	46 545	2,68
56.	Felújítások (K7)	39 294 171	3 568 992	218 933	6,13
57.	Költségvetési kiadások	181 197 747	186 385 799	130 484 960	70,01

Költségvetési bevételek 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 821 631	15 081 838	15 081 838	100,00
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 748 870	21 971 620	21 971 620	100,00
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 911 000	8 840 152	8 840 152	100,00
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 091 163	7 150 721	7 150 721	100,00
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 002 163	15 990 873	15 990 873	100,00
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 117 770	2 117 770	100,00
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 869 463	5 869 463	100,00
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	788 150	788 150	100,00
9.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 372 664	61 819 714	61 819 714	100,00
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 462 097	37 534 758	35 985 459	95,87
11.	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	120 000	
12.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	17 072 661	
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	7 563 600	
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 440 258	
15.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	4 788 940	
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	103 834 761	99 354 472	97 805 173	98,44
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 694 000	50 680 041	16 555 060	32,67
18.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 569 019	
19.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	14 986 041	
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	35 694 000	50 680 041	16 555 060	32,67
21.	Vagyoni típusú adók	8 010 000	8 010 000	8 464 167	105,67
22.	ebből: építményadó	0	0	3 187 167	
23.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	5 277 000	
24.	Értékesítési és forgalmi adók	15 200 000	15 200 000	11 544 774	75,95
25.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	11 544 774	
26.	Gépjárműadók	4 510 000	0	0	
27.	Termékek és szolgáltatások adói	19 710 000	15 200 000	11 544 774	75,95
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	255 683	17,05
29.	Közhatalmi bevételek (B3)	29 220 000	24 710 000	20 264 624	82,01
30.	Készletértékesítés ellenértéke	217 000	217 000	0	0,00
31.	Szolgáltatások ellenértéke	783 000	1 840 347	1 840 347	100,00
32.	Tulajdonosi bevételek	0	172 388	172 388	100,00
33.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	172 388	
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	543 045	543 045	100,00
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	2 000	2 000	0	
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	8	
37.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	8	0,40
38.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	374 000	374 000	100,00
39.	Egyéb működési bevételek	0	6 897 321	6 897 321	100,00
40.	Működési bevételek (B4)	1 002 000	10 046 101	9 827 109	97,82
41.	Ingatlanok értékesítése	5 300 000	5 300 000	2 054 803	38,77
42.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 300 000	5 300 000	2 054 803	38,77
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	100 000	50 000	50,00
44.	ebből: háztartások	0	0	50 000	
45.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	50 000	50,00
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	698 000	698 000	110 000	15,76
47.	ebből: háztartások	0	0	110 000	
48.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	698 000	698 000	110 000	15,76
49.	Költségvetési bevételek	175 748 761	190 888 614	146 666 769	76,83

Finanszírozási kiadások 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 334 907	11 340 106	8 005 199	70,59
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 334 907	11 340 106	8 005 199	70,59
3.	Finanszírozási kiadások (K9)	3 334 907	11 340 106	8 005 199	70,59

Finanszírozási bevételek 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 783 893	2 166 999	2 166 999	100
2.	Maradvány igénybevétele	8 783 893	2 166 999	2 166 999	100
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 670 292	7 140 644	153
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 783 893	6 837 291	9 307 643	136
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 783 893	6 837 291	9 307 643	136

Maradványkimutatás 2020

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	146 666 769
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 484 960
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	16 181 809
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 307 643
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 005 199
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 302 444
7.	A) Alaptevékenység maradványa	17 484 253
8.	C) Összes maradvány	17 484 253
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	17 484 253

Mérleg 2020

adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/I/2 Szellemi termékek	323 726	27 762
2.	A/I Immateriális javak	323 726	27 762
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	678 842 323	631 717 067
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 340 958	34 625 118
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 103 780	2 891 183
6.	A/II Tárgyi eszközök	718 287 061	669 233 368
7.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	718 610 787	669 261 130
8.	C/II/1 Forintpénztár	75 135	20 320
9.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	75 135	20 320
10.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 295 457	19 524 186
11.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	113 014	385 464
12.	C/III Forintszámlák	5 408 471	19 909 650
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK	5 483 606	19 929 970
14.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 305 886	1 966 195
15.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 373 906	1 379 070
16.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	745 036	417 315
17.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186 944	169 810
18.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	205 811	205 811
19.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	162 056	162 056
20.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 755	43 755
21.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	40 000
22.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	40 000
23.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	75 000

24.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	75 000
25.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 194 200	1 084 200
26.	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 194 200	1 084 200
27.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 705 897	3 371 206
28.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	630 100
29.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	40 000
30.	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	40 000
31.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	35 000
32.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	35 000
33.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	705 100
34.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 000	94 000
35.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	74 000	94 000
36.	D) KÖVETELÉSEK	3 779 897	4 170 306
37.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 511	0
38.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	205 511	0
39.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-338 045
40.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-338 045
41.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	205 511	-338 045
42.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	728 079 801	693 023 361
43.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	918 846 064	918 846 064
44.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 585 996	-3 935 060
45.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 843 195	13 843 195
46.	G/IV Felhalmozott eredmény	-292 111 090	-215 558 930
47.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 552 160	-33 287 583
48.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	709 544 333	679 907 686
49.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	448 382	0

50.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 468 660	3 743 389
51.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	1 000
52.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	979 561	979 561
53.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	450 016	231 083
54.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 346 619	4 955 033
55.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 334 907	2 470 352
56.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 334 907	2 470 352
57.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 334 907	2 470 352
58.	H/III/1 Kapott előlegek	3 364 603	2 519 036
59.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26 004	20 681
60.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 390 607	2 539 717
61.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 072 133	9 965 102
62.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 463 335	3 150 573
63.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 463 335	3 150 573
64.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	728 079 801	693 023 361

Eredménykimutatás 2020

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 510 223	25 117 765
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 717 311	1 780 394
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	172 388
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	24 227 534	27 070 547
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 231 800	61 819 714
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 659 488	36 315 256
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	8 218 066	16 555 060
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 637 505	25 288 248
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek	136 746 859	139 978 278
10	Anyagköltség	2 400 757	5 137 857
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 804 271	19 573 479
12	Anyagjellegű ráfordítások	18 205 028	24 711 336
13	Béreköltség	22 349 483	20 908 838
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 045 630	15 992 826
15	Bérráulékok	7 221 673	4 896 983
16	Személyi jellegű ráfordítások	50 616 786	41 798 647
17	Értékcsökkenési leírás	-77 373 262	54 227 379
18	Egyéb ráfordítások	92 969 509	79 599 054
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	76 556 332	-33 287 591
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	8
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5	8
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 177	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 177	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 172	8
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	76 552 160	-33 287 583

8. melléklet
 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2020. évi alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 461 499	950 317 910	82 008 080	0	2 103 780	0	1 035 891 269
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 015	0	0	0	1 198 771	0	1 226 786
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	411 368	0	0	0	411 368
05 Térítésmentes átvétel	0	5 577 697	0	0	0	0	5 577 697
07 Egyéb növekedés	1 000 000	1 868 214	24 900 886	0	0	0	27 769 100
08 Összes növekedés	1 028 015	7 445 911	25 312 254	0	1 198 771	0	34 984 951
13 Egyéb csökkenés	1 000 000	1 321 941	27 373 920	0	411 368	0	30 107 229
14 Összes csökkenés	1 000 000	1 321 941	27 373 920	0	411 368	0	30 107 229
15 Bruttó érték összesen	1 489 514	956 441 880	79 946 414	0	2 891 183	0	1 040 768 991
16 Terv szerinti érték-csökkenés nyitó állománya	1 137 773	271 475 587	44 667 122	0	0	0	317 280 482
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	323 979	53 775 410	10 656 391	0	0	0	64 755 780
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	526 184	10 002 217	0	0	0	10 528 401
19 Terv szerinti érték-csökkenés záró állománya	1 461 752	324 724 813	45 321 296	0	0	0	371 507 861
24 Értékcsökkenés összesen	1 461 752	324 724 813	45 321 296	0	0	0	371 507 861
25 Eszközök nettó értéke	27 762	631 717 067	34 625 118	0	2 891 183	0	669 261 130
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 022 000	1 326 000	25 470 710	0	0	0	27 818 710