

## Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>28 175 000</b>	<b>28 175 000</b>	<b>14 263 963</b>	<b>51</b>	<b>14 263 963</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	1 569 494	63	1 569 494	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	1 569 494	63	1 569 494	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	20 000 000	12 137 622	61	12 137 622	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	20 000 000	12 137 622	61	12 137 622	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	500 000	500 000	167 700	34	167 700	0
1.4.1	Tartázkodás után fizetett idegenforgalmi adó		500 000	500 000	167 700	34	167 700	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	175 000	175 000	389 147	222	389 147	0
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak		0	0	24 016	#ZÉRÓOSZTÓ!	24 016	0
1.5.2	Egyéb települési adók		175 000	175 000	365 131	209	365 131	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 339 512</b>	<b>3 339 512</b>	<b>1 178 774</b>	<b>35</b>	<b>1 178 774</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 536 678	1 536 678	810 454	53	810 454	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	40 397	#ZÉRÓOSZTÓ!	40 397	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	40 397	#ZÉRÓOSZTÓ!	40 397	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0	0	0
2.3.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0
2.4	Ellátási díjak	B405	1 354 200	1 354 200	186 300	14	186 300	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	365 634	365 634	76 474	21	76 474	0
2.6	Kamatbevételek	B408	83 000	83 000	63 063	76	63 063	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 086	#ZÉRÓOSZTÓ!	2 086	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>53 547 785</b>	<b>21 303 585</b>	<b>11 863 428</b>	<b>56</b>	<b>11 863 428</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53 547 785	21 303 585	9 812 790	46	9 812 790	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	0	0	2 050 638	0	2 050 638	0
3.3.1	Elkülönített Állami pénzalapok		0	0	438 249	0	438 249	0
3.3.2	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervek		0	0	1 082 240	0	1 082 240	0
3.3.3	Társulások és költségvetési szervek		0	0	530 149	0	530 149	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 899 994</b>	<b>2 899 994</b>	<b>1 199 995</b>	<b>41</b>	<b>1 199 995</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	2 899 994	2 899 994	1 199 995	0	1 199 995	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		2 899 994	2 899 994	1 199 995	0	1 199 995	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	90 000	0	90 000	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>87 962 291</b>	<b>55 718 091</b>	<b>28 596 160</b>	<b>51</b>	<b>28 596 160</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>73 672 564</b>	<b>73 672 564</b>	<b>73 672 564</b>	<b>100</b>	<b>73 672 564</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	73 672 564	73 672 564	73 672 564	100	73 672 564	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>161 634 855</b>	<b>129 390 655</b>	<b>102 268 724</b>	<b>79</b>	<b>102 268 724</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 406 000</b>	<b>16 406 000</b>	<b>7 976 747</b>	<b>49</b>	<b>7 976 747</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>2 844 500</b>	<b>2 844 500</b>	<b>1 220 423</b>	<b>43</b>	<b>1 220 423</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 519 000</b>	<b>21 224 000</b>	<b>9 202 408</b>	<b>43</b>	<b>9 202 408</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 090 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>820 000</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>38 967 200</b>	<b>7 200 041</b>	<b>3 342 174</b>	<b>46</b>	<b>1 967 174</b>	<b>1 375 000</b>
5.1	Elvonások, befizetések	K502	0	60 041	60 041	100	60 041	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	36 106 700	4 279 500	1 907 133	45	1 907 133	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	2 860 500	2 860 500	1 375 000	48	0	1 375 000
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10 500 000</b>	<b>17 700 000</b>	<b>14 004 753</b>	<b>79</b>	<b>14 004 753</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>37 000 000</b>	<b>29 800 000</b>	<b>12 049 389</b>	<b>40</b>	<b>2 299 656</b>	<b>9 749 733</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>28 166 243</b>	<b>24 984 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Általános tartalék	K513	28 166 243	24 984 202	0	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>159 492 943</b>	<b>127 248 743</b>	<b>48 615 894</b>	<b>38</b>	<b>36 671 161</b>	<b>11 944 733</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	2 141 912	2 141 912	2 141 912	100	2 141 912	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0
10.3	Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	0	0	0	0	0	0
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 141 912	2 141 912	2 141 912	100	2 141 912	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>161 634 855</b>	<b>129 390 655</b>	<b>50 757 806</b>	<b>39</b>	<b>38 813 073</b>	<b>11 944 733</b>