

Önkormányzat 2020. évi kiadásai (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 800 000	11 650 551	11 650 551
Normatív jutalmak	0	266 454	266 454
Céljuttatás, projektprémium	0	250 000	250 000
Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000
Közlekedési költségtérítés	0	248 880	248 880
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 000	1 340 082	1 340 082
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 097 000	13 904 967	13 904 967
Választott tisztségviselők juttatásai	5 834 376	5 744 204	5 744 204
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 475 581	8 829 914	8 829 914
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	33 095	33 095
Külső személyi juttatások	11 459 957	14 607 213	14 607 213
Személyi juttatások	22 556 957	28 512 180	28 512 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 971 218	4 260 257	4 260 257
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 074 130
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	186 127
Szakmai anyagok beszerzése	65 000	286 932	286 932
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000	2 960 927	2 956 240
Készletbeszerzés	2 553 000	3 247 859	3 243 172
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	1 164 292	1 112 292
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	1 281 483	532 775
Kommunikációs szolgáltatások	930 000	2 445 775	1 645 067
Közüzemi díjak	10 000 000	11 620 062	11 229 893
Vásárolt élelmezés	5 000 000	3 822 116	3 822 116
Bérleti és lízing díjak	0	3 134 116	3 134 116
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 415 340	1 596 709	1 596 709
Közvetített szolgáltatások	0	207 769	207 769
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 725 000	7 362 972	7 362 972
Egyéb szolgáltatások	1 450 000	4 218 898	4 192 990
ebből: biztosítási díjak	0	0	428 670
Szolgáltatási kiadások	29 590 340	31 962 642	31 546 565
Kiküldetések kiadásai	60 000	82 242	82 242

1. melléklet

Reklám- és propagandakiadások	0	1 095	1 095
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	83 337	83 337
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 110 160	8 592 730	8 310 748
Fizetendő általános forgalmi adó	1 970 900	5 384 412	5 384 412
Kamatkiadások	0	575 448	575 448
Egyéb dologi kiadások	0	1 711 095	1 696 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 081 060	16 263 685	15 966 641
Dologi kiadások	41 214 400	54 003 298	52 484 782
Egyéb nem intézményi ellátások	4 625 636	4 625 636	4 212 716
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	4 208 116
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	4 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 625 636	4 625 636	4 212 716
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 007 950	16 123 962	16 123 962
Elvonások és befizetések	7 007 950	16 123 962	16 123 962
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 949 236	14 061 923	14 061 923
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	410 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	9 972 309
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	3 679 614
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 906 510	3 192 197	2 692 197
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 031 171
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	661 026
Tartalékok	240 379 595	67 875 254	0
Egyéb működési célú kiadások	265 243 291	101 253 336	32 878 082
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	237 723 352	29 350 408
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	828 474	828 474
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 885 000	1 941 535	1 941 535
Részesedések beszerzése	0	100 000	100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	778 950	3 080 336	3 080 336
Beruházások	3 663 950	243 673 697	35 300 753
Ingatlanok felújítása	0	9 809 390	9 809 390
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 553 524	2 553 524
Felújítások	0	12 362 914	12 362 914
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 899 999	1 899 999

ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 899 999
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 899 999	1 899 999
Költségvetési kiadások	341 275 452	450 591 317	171 911 683

Önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 000 000	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 219 030	3 219 030	3 219 030
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	39 381 436	38 297 443	38 297 443
Belföldi finanszírozás kiadásai	61 600 466	41 516 473	41 516 473
Finanszírozási kiadások	61 600 466	41 516 473	41 516 473

Önkormányzat 2020. évi bevételei Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 443 839	30 443 839	30 443 839
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270	37 298 800	37 298 800
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 625 636	4 625 636	4 625 636
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 426 000	7 223 040	7 223 040
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 051 636	11 848 676	11 848 676
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 417 050	2 417 050
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	466 725	466 725
Önkormányzatok működési támogatásai	80 475 745	82 475 090	82 475 090
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 732 000	10 203 574	10 203 574
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	9 112 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 091 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 207 745	92 678 664	92 678 664
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	40 527 455	40 527 455
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	40 527 455
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 527 455	40 527 455
Vagyon típusú adók	19 500 000	89 994 588	89 994 588
ebből: építményadó	0	0	9 481 849
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 157 973
ebből: telekadó	0	0	73 354 766
Értékesítési és forgalmi adók	17 500 000	21 383 772	21 383 772
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	21 383 772
Gépjárműadók	6 339 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	23 839 000	21 383 772	21 383 772
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	1 148 301	1 148 301
ebből: egyéb települési adók	0	0	1 521
Közhatalmi bevételek	43 399 000	112 526 661	112 526 661
Szolgáltatások ellenértéke	450 000	1 117 508	928 451
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	3 600

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	35 605	35 605
Tulajdonosi bevételek	260 000	1 865 203	1 818 001
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	1 224 366
Ellátási díjak	1 970 000	1 477 422	1 477 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900	691 872	640 827
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	28	28
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	28	28
Egyéb működési bevételek	0	889 306	889 306
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	811 672
Működési bevételek	3 211 900	6 076 944	5 789 640
Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 390 000	1 390 000
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 390 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 390 000	1 390 000
Költségvetési bevételek	148 818 645	253 199 724	252 912 420

Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 000 000	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	19 000 000	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 057 273	235 321 275	235 321 275
Maradvány igénybevétele	235 057 273	235 321 275	235 321 275
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 586 791	3 586 791
Belföldi finanszírozás bevételei	254 057 273	238 908 066	238 908 066
Finanszírozási bevételek	254 057 273	238 908 066	238 908 066

Önkormányzat mérlege 2020.

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 902 000	0
A/I/2 Szellemi termékek	786 907	139 867
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 688 907	139 867
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	768 797 849	1 016 975 616
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 172 740	4 706 157
A/II/4 Beruházások, felújítások	368 615 301	130 613 234
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 141 585 890	1 152 295 007
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	300 000	400 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	200 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	200 000	200 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	300 000	400 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	335 938 132	317 768 362
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	335 938 132	317 768 362
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	335 938 132	317 768 362
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 480 512 929	1 470 603 236
C/II/1 Forintpénztár	30 985	5
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 985	5
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 331 160	54 505 240
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 241 933	8 241 933
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 573 093	62 747 173
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 604 078	62 747 178
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	96 055 440	94 375 865
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 440 837	78 621 861
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 677 632	11 467 692
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 936 971	4 286 312
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 502 978	1 783 817
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	450 433	621 323
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	47 202
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 593	41 274

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	915 084	976 150
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	97 868	97 868
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 149 606	3 149 606
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 149 606	3 149 606
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	1 899 999
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 899 999
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 708 024	101 209 287
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	25 433 321
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	15 449 217
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	9 984 104
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	25 433 321
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	219 000 603	221 699 353
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	217 830 443	220 529 193
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	181 890	181 890
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	988 270	988 270
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	24 047 626	24 047 626
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	243 053 229	245 751 979
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	343 761 253	372 394 587
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 647 966	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 302 635	5 302 635
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-753
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 950 601	5 301 882

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 773 025	-1 773 025
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 467 134	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 240 159	-1 773 025
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 289 558	3 528 857
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 843 588 702	1 909 273 858
G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	21 479 636	21 479 636
G/II Nemzeti vagydon változásai	207 721 930	207 721 930
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 736 279	40 736 279
G/IV Felhalmozott eredmény	1 261 529 623	1 549 216 115
G/VI Mérleg szerinti eredmény	287 686 492	67 869 404
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 819 153 960	1 887 023 364
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 047 932	1 017 563
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	412 920
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	500 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 047 932	1 930 483
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 219 030	3 586 791
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 219 030	3 586 791
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 219 030	3 586 791
H/III/1 Kapott előlegek	9 818 016	9 588 811
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 818 016	9 588 811
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 084 978	15 106 085
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 457 555	3 252 200
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 892 209	3 892 209
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 349 764	7 144 409
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 843 588 702	1 909 273 858

Önkormányzat eredménykimutatás 2020.		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi Időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	138 983 924	112 955 017
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 927 806	2 614 049
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 865 203
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	157 911 730	117 434 269
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 920 861	82 475 090
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 742 100	10 203 574
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	198 372 944	41 917 455
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	177 609 628	34 151 936
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	460 645 533	168 748 055
10 Anyagköltség	3 111 637	3 054 169
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 834 127	31 650 360
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 775 541	207 769
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 721 305	34 912 298
14 Bérköltség	8 446 242	12 268 669
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 760 523	15 367 626
16 Bérjárulékok	4 224 226	3 930 787
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 430 991	31 567 082
VI Értékcsökkenési leírás	40 718 324	52 174 500
VII Egyéb ráfordítások	165 453 545	99 083 620
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	288 233 098	68 444 824
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	28
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	28
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	545 278	575 448
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 338	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	546 616	575 448
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-546 606	-575 420
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	287 686 492	67 869 404