

		Önkormányzat		-----		
					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3		4		
		Bevételek				
1.		I. Működési bevételek		121 121 243	199 062 947	172 127 690
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)		104 529 744	102 919 520	100 773 975
	2.1.	Vagyoni típusú adók		19 000 000	19000000	17638188
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		74 029 744	82552520	82552520
	2.3.	Gépjárműadó		10 000 000	0	0
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		1 500 000	1051033	267300
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			315967	315967
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)		16 591 499	96 143 427	71 353 715
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 106 900	9 106 900
	3.2.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		400 000	866 800	762 683
	3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		7 200 499	7 200 499	5 419 346
	3.4.	Tulajdonosi bevételek		212 000	212 480	212 480
	3.5.	Ellátási díjak		6 744 000	6 744 000	4 313 027
	3.6.	Kiszámlázott áfa		2 035 000	71 118 866	50 739 579
	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	3.8.	Kamatbevételek, részesedésekből szárm.pü. Bevétel			180 181	85 999
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel			713 701	713 701
4.		II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)		417 266 818	473 122 163	473 122 163
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		120 061 177	136 257 937	136 257 937

		Önkormányzat	-----		
				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3	4		
	4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	87 042 900	94 280 040	94 280 040
	4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 733 817	208 378 350	208 378 350
	4.4	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	31 026 655	25 405 268	25 405 268
	4.5	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 402 269	6 418 240	6 418 240
	4.6	Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatás		2 363 250	2 363 250
	4.7	Elszámolásból származó bevétel		19 078	19 078
5.		III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	15 632 000	151 344 813	148 110 918
	5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	15 632 000	26 486 425	24 969 593
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			16044500
	5.1.2.	Központi költségvetési szervek			5499927
	5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			3319421
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			105745
	5.1.5.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		124 858 388	123 141 325
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
	5.2.2.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			23141625
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szervek			
	5.2.4.	Egyéb fejezeti kez. előirányzatok			99999700
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

		Önkormányzat		-----		
					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3		4		
6.		IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)		281 580 000	266 273 480	182 822 835
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		281 580 000	266255000	182822835
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	6.3.	Részeselek értékesítése			18480	
7.		V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)		146 000	1 607 400	1 509 400
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		48 000	1509400	1509400
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
8.		VI. Kölcsön visszatérülése		98 000	98000	
9.		(2+3+4+5+6+7+8+9)		835 746 061	1 091 410 803	977 693 006
10.		VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)		78 219 244	78 219 244	76 001 590
11.		VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)			18 692 947	18 692 947
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés			18692947	18692947
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)		913 965 305	1 188 322 994	1 072 387 543

		Önkormányzat	-----		
				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3	4		
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 657 288	522 015 890	446 831 745
	1.1.	Személyi juttatások	46 272 000	53 007 716	52 764 973
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 724 000	9 553 785	8 497 978
	1.3.	Dologi kiadások	119 755 054	222 544 514	151 786 520
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 232 290
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 106 234	231 109 875	228 549 984
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 017 000	45 858 000	43 298 109
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	148 530 234	180 437 173	180 437 173
	1.11.	- Műk.c.kölesön nyújtása ÁH-on kívülre			
	1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		4 814 702	4 814 702
	1.13.	- Működési tartalék	7 559 000		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	276 390 500	425 050 467	284 437 517
	2.1.	Beruházások	122 456 500	200 794 746	109 262 216
	2.2.	Felújítások		77 257 721	28 177 301
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 934 000	146 998 000	146 998 000
	2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000

		Önkormányzat	-----		
				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	152 134 000	145 198 000	145 198 000
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+2.1+5)	658 047 788	947 066 357	731 269 262
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)	255 917 517	241 256 637	241 256 637
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 690 673	16690673	16690673
	7.2.	Irányítószeri támogatás	232 559 644	217898764	217898764
	7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	6667200	6667200
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	913 965 305	1 188 322 994	972 525 899

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0