

2020. évi BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányz.	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 655 806	19 423 652	19 020 613
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	20 612 000	15 062 000	14 898 127
2.1.	Helvi adók	17 532 000	14 032 000	13 808 518
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bev.(Gépjárműadó 100%-ban továbbutaltuk)	2 050 000		
2.4.	Egvéb közhatalmi bevételek: települési adó, késedelmi pótlék	1 030 000	1 030 000	1 089 609
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egvéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	4 043 806	4 361 652	4 122 486
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 590 806	2 590 806	2 564 118
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	767 846	890 463
3.3.	Tulajdonosi bevételek			30 400
3.4.	Kötbér, egvéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	693 000	693 000	362 600
3.7.	Egvéb kapott kamatok, kamattielgű bevételek	50 000	50 000	45 242
3.8.	Egvéb működési célú bevétel	210 000	260 000	229 663
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	77 774 212	86 181 904	86 181 904
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 527 356	62 794 854	62 794 854
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 005 180	14 851 420	14 851 420
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	4 142 000	4 142 000	4 142 000
5.4.	Települési önk. Gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	2 299 676	1 712 530	1 712 530
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 600	2 109 600
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		571 500	571 500
5.7.	Elszámolásból származó bevételek			
5.8.				
6.	IV. Támogatásértékkű bevételek (6.1+6.2)	27 035 000	40 360 710	35 491 606
6.1.	Működési célú támogatásértékkű bevétel (6.1.1+...+6.1.5.)	25 035 000	23 370 900	19 921 528
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	19 035 000	19 825 000	19 824 700
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támogat.			96 828
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 000 000	3 545 900	
6.1.4.	Központi kezelésű előirányzat			
6.1.5.	Népszavazásra kapott támogat/egvéb fejezeti kezelésű előir			
6.1.6.	Egvéb működ.c.ne átvétel egvéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékkű bevétel (6.2.1+...+6.2.5.)	2 000 000	16 989 810	15 570 078
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ból EU-s program	2 000 000	2 000 000	580 268
6.2.2.	Egvéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP		14 989 810	14 989 810
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Egvéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	200 000	865 000	723 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			40 000
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egvéb civil szervezettől		665 000	665 000
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200 000	200 000	18 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	129 665 018	146 831 266	141 417 123
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	38 366 982	38 366 982	38 333 633
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 366 982	38 366 982	38 333 633
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	14 150 000	17 666 714	31 857 605
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6.)		17 666 714	31 857 605
12.1.1.	Lekötött bankbetét megszüntetése	14 150 000	14 150 000	28 340 891
12.1.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 516 714	3 516 714
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	52 516 982	56 033 696	70 191 238
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	182 182 000	202 864 962	211 608 361

2020. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előir.	2020. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 305 032	125 612 446	118 743 251
1.1.	Személyi juttatások	51 105 000	51 938 200	49 963 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 713 000	8 663 500	7 996 095
1.3.	Dologi kiadások	47 264 032	50 674 870	47 629 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 516 975
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 223 000	10 335 876	9 637 334
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	738 000	1 473 000	1 156 662
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	8 485 000	8 485 000	8 165 000
1.9.	- Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásai		315 672	315 672
1.12.	-Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok		62 204	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	58 766 000	74 141 548	47 077 352
2.1.	Informatikai eszköz beszerzése		130 000	128 370
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	13 672 000	24 992 000	24 933 600
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 692 000	6 783 500	6 730 282
2.5.	Ingatlan felújírtás	32 600 000	33 426 648	12 317 800
2.6.	Felújírtási célú előzetesen felszámított Áfa	8 802 000	8 809 400	2 967 300
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	179 071 032	199 753 994	165 820 603
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	3 110 968	3 110 968	31 496 326
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	3 110 968	3 110 968	31 496 326
6.1.1.	Iránvítószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			28 385 358
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 110 968	3 110 968	3 110 968
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	182 182 000	202 864 962	197 316 929

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-49 406 014	-52 922 728	-24 403 480
---	---	-------------	-------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	11 039 032	14 555 746	361 279
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	14 150 000	17 666 714	31 857 605
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	3	31 857 605
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	3 110 968	3 110 968	31 496 326
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	3 110 968	3 110 968	31 496 326
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 28.552.468,-