

Bajót Község Önkormányzat
2020. évi költségvetési beszámoló
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496	111 571 578	111 571 578	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342	22 852 416	22 187 802	97%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793	161 437 525	139 428 394	86%
4.	Közhatalmi bevételek	20 890 000	15 890 000	11 882 980	75%
5.	Működési bevételek	8 438 442	9 818 117	9 249 789	94%
6.	Felhalmozási bevételek	0	0		0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	103 203	103%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 165 575	9 165 575	100%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 489 073	330 835 211	303 589 321	92%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0%
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 932 113	33 288 639	33 288 639	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 932 113	33 288 639	33 288 639	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 712 437	4 712 437	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 712 437	4 712 437	100%
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 932 113	38 001 076	38 001 076	100%
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 421 186	368 836 287	341 590 397	93%

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	138 510 711	201 966 510	143 533 930	71%
1.1.	Személyi juttatások	74 371 284	84 331 226	79 762 312	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739	11 424 552	10 639 274	93%
1.3.	Dologi kiadások	41 133 370	96 040 846	42 963 816	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318	10 169 886	10 168 528	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778	2 978 169	2 422 793	81%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		849 478	849 478	100%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 224 778	1 688 691	1 573 315	93%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	440 000		0%
1.18.	Tartalékok	16 844 499	26 048 622		0%
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	7 287 722			0%
1.20.	- Céltartalék	9 556 777	26 048 622		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 305 037	133 756 825	56 757 291	42%
2.1.	Beruházások	6 598 575	38 580 073	32 888 526	85%
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	38 639 443	31 849 896	82%
2.3.	Felújítások	24 706 462	95 176 752	23 868 765	25%
2.4.	Top pályázat terv				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 335 025	364 750 126	202 714 014	56%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 086 161	4 086 161	4 086 161	100%
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161	4 086 161	4 086 161	100%
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 086 161	4 086 161	4 086 161	100%
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 421 186	368 836 287	206 800 175	56%