

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 041 215	58 569 961	58 569 961	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116	17 665 516	17 665 516	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750	26 129 920	26 129 920	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	6 076 000	6 076 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 241 349	3 831 065	3 831 065	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 254 510	2 254 510	100
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		2 536 950	2 536 950	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 278 000	9 895 805	9 895 805	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 278 000	9 895 805	9 895 805	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 591 869	59 591 869	36 289 227	61
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 591 869	59 591 869	36 289 227	61
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 150 000	29 150 000	21 095 666	72
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	25 750 000	20 446 841	79
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 750 000	4 750 000	4 882 994	103
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	21 000 000	15 563 847	74
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000	2 700 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	648 825	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 254 916	3 254 916	2 066 575	63
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344	1 403 344	1 553 122	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	889 000	129 007	15
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	835 572	835 572	71 003	8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			14 507	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			298 936	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			450 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 316 000	160 462 551	128 367 234	80
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 094 000	105 439 641	105 439 641	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000	105 439 641	105 439 641	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 464 847	2 464 847	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 464 847	2 464 847	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 094 000	107 904 488	107 904 488	200
17.					

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	255 410 000	268 367 039	236 271 722	88
-----	---	--------------------	--------------------	--------------------	-----------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 634 256	92 190 182	79 873 847	87
1.1.	Személyi juttatások	41 250 900	41 997 587	36 105 786	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 100	6 763 705	5 240 561	77
1.3.	Dologi kiadások	26 617 256	29 496 788	27 504 961	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000	6 416 000	6 005 753	94
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	7 516 102	5 016 786	67
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	380 702	180 799	47
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 200 000	4 200 000	2 377 419	57
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 370 000	2 935 400	2 458 568	84
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 421 567	126 038 667	116 329 614	92
2.1.	Beruházások	6 621 805	12 687 126	12 199 492	96
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	116 799 762	113 351 541	104 130 122	92
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	43 152 528	47 936 541		
3.1.	Általános tartalék	11 610 000	16 394 013		
3.2.	Céltartalék	31 542 528	31 542 528		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	253 208 351	266 165 390	196 203 461	74
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 201 649	2 201 649	2 201 649	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 201 649	2 201 649	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 201 649	2 201 649	2 201 649	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 410 000	268 367 039	198 405 110	74

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-100 892 351	-105 702 839		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	100 892 351	105 702 839		