

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)  
bevételeinek és kiadásainak 2020. évi alakulása

Megnevezés	2020.eredeti el.	2020. mód. ei.	2020. évi telj.	telj. %-a	Közös Önk.Hivatal	Wass A. M. K.	Gyógyaszam Óvoda	Városigazgatóság	Ózsi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea.össz.
<b>I. Bevételek</b>										
Önkormányzatok működési támogatása	534 972 918	675 280 005	675 280 005	100,00%						675 280 005
Elvonások és befiz. bevételei	0	14 669 060	14 669 060	100,00%						14 669 060
Műk. garancia és kezességváll. bevét.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	95 594 207	129 105 649	85 903 138	66,54%	12 740 501					73 162 637
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567 125	819 054 714	775 852 203	94,73%	12 740 501	0	0	0	0	763 111 702
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		470 000 000	235 000 000	50,00%						235 000 000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.			0							
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	69 467 198	652 259 467	594 951 552	91,21%						594 951 552
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467 198	1 122 259 467	829 951 552	73,95%	0	0	0	0	0	829 951 552
Jövedelemadók										
Vagyoni típusú adók	91 000 000	91 898 432	91 898 432	100,00%						91 898 432
Termékek és szolgáltatások adói	339 000 000	313 087 774	313 087 774	100,00%						313 087 774
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260 000	3 468 628	3 468 628	100,00%	560 000					2 908 628
Közhatalmi bevételek	432 260 000	408 454 834	408 454 834	100,00%	560 000	0	0	0	0	407 894 834
Működési bevételek	324 605 394	351 027 841	351 027 842	100,00%	7 642 849	7 504 430	146 199	30 013 624	170 003 357	135 717 383
Felhalmozási bevételek	0	380 000	380 000	100,00%						380 000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744 520	14 418 959	13 635 220	94,56%					23 720	13 611 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106 600	1 684 532	1 684 532	100,00%	1 323 800					360 732
Költségvetési bevételek:	1 519 750 837	2 717 280 347	2 380 986 183	87,62%	22 267 150	7 504 430	146 199	30 013 624	170 027 077	2 151 027 703
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről										
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0							
Maradvány igénybevétele	2 150 000 000	2 370 407 651	2 370 407 651	100,00%	6 047 776	840 367	618 754	275 274	13 016 643	2 349 608 837
ÁH belüli megelőlegezések		29 180 486	29 180 486	100,00%						29 180 486
Központi, irányító szervei támogatás	801 133 480	824 889 434	749 215 990	90,83%	212 488 997	40 849 018	150 454 754	116 413 777	229 009 444	
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése										
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133 480	3 224 477 571	3 148 804 127	97,65%	218 536 773	41 689 385	151 073 508	116 689 051	242 026 087	2 378 789 323
Külföldi finanszírozás bevételei										
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.										
Finanszírozási bevételek	2 951 133 480	3 224 477 571	3 148 804 127	97,65%	218 536 773	41 689 385	151 073 508	116 689 051	242 026 087	2 378 789 323
Bevételek összesen	4 470 884 317	5 941 757 918	5 529 790 310	93,07%	240 803 923	49 193 815	151 219 707	146 702 675	412 053 164	4 529 817 026

1.oldal

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)  
bevételeinek és kiadásainak 2020. évi alakulása

Megnevezés	2020.eredeti el.	2020. mód. ei.	2020. évi telj.	telj. %-a	Közös Önk.Hivatal	Wass A. M. K.	Gyógyaszam Óvoda	Városigazgatóság	Ózsi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea.össz.
<b>II. Kiadások</b>										
Foglalkoztatottak személyi juttatása	696 224 136	724 734 332	682 461 978	94,17%	169 637 459	20 950 464	116 246 151	69 112 278	227 929 280	78 586 346
Külső személyi juttatások	57 718 045	65 109 241	57 508 446	88,33%	1 337 799	4 308 621	1 296 750	0	5 451 247	45 114 029
Személyi juttatások	753 942 181	789 843 573	739 970 424	93,69%	170 975 258	25 259 085	117 542 901	69 112 278	233 380 527	123 700 375
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390 472	136 194 546	124 666 381	91,54%	28 969 335	3 500 865	20 887 989	11 740 330	40 320 256	19 247 606
Készletbeszerzés	125 210 198	144 347 124	129 289 676	89,57%	2 078 787	2 112 338	1 690 292	37 065 363	65 315 645	21 027 251
Kommunikációs szolgáltatások	19 641 268	19 626 844	11 447 287	58,32%	7 430 103	537 392	356 809	440 612	1 111 395	1 570 976
Szolgáltatási kiadások	334 622 117	331 579 743	190 875 927	57,57%	14 291 389	13 822 883	5 236 700	12 102 240	30 668 456	115 254 259
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050 000	2 154 473	727 696	33,78%	477 463	13 103	16 130	0	0	221 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403 588	290 576 214	185 488 703	63,83%	3 987 141	3 558 995	1 603 022	12 123 197	21 769 935	142 446 413
Dologi kiadások	682 927 171	788 284 398	517 829 289	65,69%	28 264 883	19 544 711	8 902 953	61 731 412	118 865 431	280 519 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	5 760 000	4 565 937	79,27%					270 000	4 295 937
Egyéb működési célú kiadások	315 715 129	555 554 579	158 800 865	28,58%	6 175 138	636 018	618 754	275 274	7 982 459	143 113 222
Beruházások	1 282 890 192	1 151 545 296	252 657 677	21,94%	2 201 760	241 131	752 842	2 717 025	2 348 493	244 396 426
Felújítások	459 426 776	882 292 886	155 747 783	17,65%						155 747 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300 000	785 994 290	785 994 290	100,00%	2 000 000					783 994 290
Költségvetési kiadások:	3 648 351 921	5 095 469 568	2 740 232 646	53,78%	238 586 374	49 181 810	148 705 439	145 576 319	403 167 166	1 755 015 538
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről										
Belföldi értékpapírok kiadásai			0							
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916	21 398 916	21 398 916	100,00%						21 398 916
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	801 133 480	824 889 434	749 215 990	90,83%						749 215 990
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0							
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532 396	846 288 350	770 614 906	91,06%	0	0	0	0	0	770 614 906
Külföldi finanszírozás kiadásai										
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.										
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	822 532 396	846 288 350	770 614 906	91,06%	0	0	0	0	0	770 614 906
Kiadások összesen:	4 470 884 317	5 941 757 918	3 510 847 552	59,09%	238 586 374	49 181 810	148 705 439	145 576 319	403 167 166	2 525 630 444

2.oldal