

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	75 150 974	77 170 636	71 298 632	75 150 974	77 170 636	71 298 632	-			-		
1.1	Intézményi működési bevételek	5 462 458	5 462 458	4 450 030	5 462 458	5 462 458	4 450 030						
1.2	Működési támogatások	69 688 516	71 511 576	66 652 000	69 688 516	71 511 576	66 652 000						
1.3	Pénzmaradvány		196 602	196 602		196 602	196 602						
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	46 793 261	48 984 418	48 561 312	46 793 261	48 984 418	48 561 312						
2.1	Intézményi működési bevételek	410 100	410 100	453 656	410 100	410 100	453 656						
2.2	Működési támogatások	46 295 161	48 477 833	48 011 171	46 295 161	48 477 833	48 011 171						
2.3	Pénzmaradvány	88 000	96 485	96 485	88 000	96 485	96 485						
3.	Önkormányzat saját bevételei	23 790 006	29 384 077	32 370 099	22 958 656	25 372 734	29 900 761	831 350	4 011 343	2 469 338	-		
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 315 000	5 034 685	7 983 521	3 790 000	3 790 000	7 140 877	525 000	1 244 685	842 644			
3.2	Közvetített szolgáltatás	6 132 500	6 132 500	6 329 347	6 132 500	6 132 500	6 329 347						
3.3	Tulajdonosi bevételek	5 426 374	5 426 374	5 426 374	5 426 374	5 426 374	5 426 374						
3.4	Ellátási díjak	3 562 194	5 172 726	5 212 440	3 562 194	5 172 726	5 212 440						
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	4 073 938	6 929 090	6 545 553	4 047 588	4 442 432	4 987 511	26 350	2 486 658	1 558 042			
3.6	Kamatbevételek	280 000	280 000	68 652				280 000	280 000	68 652			
3.7	Biztosítótól kapott kártérítés		408 702	408 702		408 702	408 702						
3.8	Egyéb működési bevételek			395 510			395 510						
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	55 200 000	58 026 400	55 181 279	55 050 000	57 977 000	55 131 879	150 000	49 400	49 400			
4.1	<i>Helvi adók</i>	48 050 000	57 797 400	54 736 645	47 900 000	57 748 000	54 687 245	150 000	49 400	49 400			
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	3 511 000	3 511 892	3 300 000	3 511 000	3 511 892						
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 715 000	4 719 334	4 600 000	4 715 000	4 719 334						
4.1.3	Idegenforgalmi adó	150 000	49 400	49 400				150 000	49 400	49 400			
4.1.4	Iparűzési adó	40 000 000	49 522 000	46 456 019	40 000 000	49 522 000	46 456 019						
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	229 000	437 285	150 000	229 000	437 285						
4.3	Gépiárműadó	7 000 000			7 000 000								
4.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja						7 349						
5.	Önkormányzat működési támogatásai	123 149 281	138 470 922	138 470 922	123 149 281	138 470 922	138 470 922						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 329	14 566 238	14 259 104	8 191 329	14 566 238	14 259 104						
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	8 191 329	14 566 238	14 259 104	8 191 329	14 566 238	14 259 104						
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 416 800	5 978 400	5 978 400	5 416 800	5 978 400	5 978 400						
6.1.2	EU támogatás	581 281	2 350 989	2 083 359	581 281	2 350 989	2 083 359						
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 193 248	6 236 849	6 197 345	2 193 248	6 236 849	6 197 345						
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-an kívül		274 135	274 135					274 135	274 135			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 463 755	215 370 738	118 415 574	6 463 755	215 370 738	118 415 574						
9.	Felhalmozási célú bevételek	1 752 760	10 645 327	6 820 638				1 752 760	10 645 327	6 820 638			
9.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 752 760	10 645 327	6 820 638				1 752 760	10 645 327	6 820 638			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 605 000	1 605 000					1 605 000	1 605 000				
10.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér	1 605 000	1 605 000					1 605 000	1 605 000				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 096 366	594 497 891	485 651 695	337 757 256	577 912 686	476 038 184	4 339 110	16 585 205	9 613 511	-		
12.	Maradvány igénybevétele	148 657 000	305 964 612	305 964 612	148 657 000	305 964 612	305 964 612						
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 657 000	305 964 612	305 964 612	148 657 000	305 964 612	305 964 612						
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		5 584 900	5 584 900		5 584 900	5 584 900						
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 584 900	5 584 900		5 584 900	5 584 900						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	490 753 366	906 047 403	797 201 207	486 414 256	889 462 198	787 587 696	4 339 110	16 585 205	9 613 511	-		

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			államig. feladatok		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	75 150 974	77 170 636	70 196 531	75 150 974	77 170 636	70 196 531						
1.1	Személyi juttatások	42 004 856	40 335 510	40 065 084	42 004 856	40 335 510	40 065 084						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 522 391	7 411 009	6 748 626	7 522 391	7 411 009	6 748 626						
1.3	Dologi kiadások	25 369 727	25 660 679	19 646 894	25 369 727	25 660 679	19 646 894						
1.4	Beruházási kiadás	254 000	3 763 438	3 735 927	254 000	3 763 438	3 735 927						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	46 793 261	48 984 418	48 091 713	46 793 261	48 984 418	48 091 713						
2.1	Személyi juttatások	36 006 885	38 199 359	38 088 792	36 006 885	38 199 359	38 088 792						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 523 576	6 393 774	6 393 010	6 523 576	6 393 774	6 393 010						
2.3	Dologi kiadások	4 262 800	4 391 285	3 609 911	4 262 800	4 391 285	3 609 911						
3.	Önkormányzat kiadásai	223 655 902	256 363 977	230 319 171	218 724 652	251 135 820	226 351 001	4 931 250	5 228 157	3 968 170	-		
4.	Személyi juttatások	32 826 079	38 387 339	33 700 720	32 826 079	38 387 339	33 700 720						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 699 126	6 280 148	4 877 194	5 699 126	6 280 148	4 877 194						
6.	Dologi kiadások	63 266 810	76 719 886	63 758 891	61 835 560	74 391 729	62 050 721	1 431 250	2 328 157	1 708 170			
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562 000	4 562 000	3 534 000	4 562 000	4 562 000	3 534 000						
7.1.1	Települési támogatás	2 762 000	2 762 000	759 000	2 762 000	2 762 000	759 000						
7.1.2	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 800 000	1 800 000	2 775 000	1 800 000	1 800 000	2 775 000						
8.	Elvonások és befizetések	690 800	1 813 660	1 813 660	690 800	1 813 660	1 813 660						
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 545 000	4 850 300	4 210 300	45 000	1 950 300	1 950 300	3 500 000	2 900 000	2 260 000			
10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	113 066 087	123 750 644	118 424 406	113 066 087	123 750 644	118 424 406						
10.1	Intézményfinanszírozás	113 066 087	119 226 238	113 900 000	113 066 087	119 226 238	113 900 000						
10.1.	Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal	43 377 571	47 714 662	47 248 000	43 377 571	47 714 662	47 248 000						
10.1.	Intézményfinanszírozás óvoda	69 688 516	71 511 576	66 652 000	69 688 516	71 511 576	66 652 000						
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 786 585	425 924 708	251 454 976	100 032 585	424 170 708	249 556 459	1 754 000	1 754 000	1 898 517			
10.1	Beruházás	10 427 971	332 557 643	166 541 557	10 173 971	332 303 643	166 541 557	254 000	254 000	-			
10.2	Felújítás	91 358 614	93 367 065	84 913 419	89 858 614	91 867 065	83 014 902	1 500 000	1 500 000	1 898 517			
11.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 000 000	3 137 437	137 437		37 437	37 437	3 000 000	3 100 000	100 000			
11.1	Fejlesztési kez. El.nak El-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalm. Célú támogatások kiadásai					37 437							
11.2	Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000				
11.3	Tardosi Plébánia vissza nem térítendő támogatás (Plébánia felújítására)		100 000	100 000					100 000	100 000			
12.	Tartalékok	35 440 673	89 540 256		35 440 673	89 540 256							
12.1	Általános tartalék	30 440 673	81 540 256		30 440 673	81 540 256							
12.2	Céltartalék	5 000 000	8 000 000		5 000 000	8 000 000							
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	485 827 395	901 121 432	600 199 828	476 142 145	891 039 275	594 233 141	9 685 250	10 082 157	5 966 687			
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 925 971	4 925 971	4 977 992	4 925 971	4 925 971	4 977 992						
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971	4 925 971						
14.2	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						52 021						
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
14.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.3.	Kölcson törlesztése												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 753 366	906 047 403	605 177 820	481 068 116	895 965 246	599 211 133	9 685 250	10 082 157	5 966 687	-		