

Tokod Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Működési támogatások	162 856	185 715	185 715	100,00%	Személyi juttatások	230 490	233 623	222 411	95,20%
Központi költségvetésből származó támogatások	162 856	185 715	185 715	100,00%					
Általános működés és ágazati feladatok támogatása									
Egyes szociális feladatok támogatása					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583	41 964	38 183	90,99%
Működési célú támogatások	8 286	24 432	24 432	100,00%	Dologi kiadások	272 420	275 543	136 212	49,43%
egyéb műk.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 286	24 432	24 432	100,00%					
Vissza nem térítendő támogatások									
Felhalmozási célú támogatások	499 836	556 775	159 684	28,68%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 500	1 802	51,49%
felh.c.támogatások államháztartáson belülről	499 836	556 775	159 684	28,68%					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)									
Vissza nem térítendő támogatások					Egyéb működési kiadások	92 579	254 916	17 631	6,92%
Zárolt vissza nem térítendő támogatások					Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
					Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	14 579	19 731	17 631	89,36%
					Működési tartalékok				
Közhatalmi bevételek	242 000	292 960	264 757	90,37%	- Általános tartalék	78 000	235 185		
Vagyoni típusú adók	6 000	7 929	6 537	82,44%	- Működési tartalék				
Termékek és szolgáltatások utáni adók	235 000	279 442	257 629	92,19%	- Működési cél-tartalék				
Szabálysértési és helyszíni bírságok					Elvonások és befizetések				
Korábbi évek megszünt adói									
Késedelmi pótlék									
egyéb közhatalmi bevétel	1 000	5 589	591	10,57%					
Működési bevételek	15 380	25 588	19 003	74,27%	Beruházási kiadások	587 146	639 453	332 269	51,96%
Aru és készletértékesítés			187	99,47%					
Szolgáltatások ellenértéke	11 000	14 884	10 783	72,45%	Felújítási kiadások	1 270	3 155	360	11,41%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	3 350	5 890	4 235	71,90%	Egyéb felhalmozási kiadások				
ÁFA bevétel	1 000	3 327	2 539	76,31%	Garancia és kezességvállalás				
Kamat bevétel	30	51	19	37,25%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				
Egyéb működési bevétel		1 249	1 241	99,36%	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)				
pü.műv.bevételei					Felhalmozási tartalékok				
Felhalmozási bevételek	0	331	176	53,17%	- Felhalmozási tartalék				
Ingatlanértékesítés		331	176	53,17%	- Felhalmozási cél-tartalék				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					- Zárolt tartalék				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0								
Garancia és kezességvállalásból visszatérülés									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195	120	10,04%					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	1 195	120						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	928 478	1 086 996	653 887	60,16%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228 488	1 452 154	748 868	51,57%
Költségvetési egyenleg:	-300 010	-365 158	-94 981	26,01%	Befektetési célú értékpapír vásárlás				
Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:	300 000	371 672	371 672	100,00%	Hítelförlesztés				
Belső finanszírozás, pénzmaradvány	300 000	361 603	361 603	100,00%	Likvidhitel felvétel	0			
Külső finanszírozás hitel felvétel					2017 évi támogatás megelőlegezése	0			
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező pénzüsszeg		10 069	10 069	100,00%	Irányító szervi támogatás folyósítása				
Állami támogatás megelőlegezése					Állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése		6 514	6 514	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	371 672	371 672	100,00%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 514	6 514	100,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 478	1 458 668	1 025 559	70,31%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 488	1 458 668	755 382	51,79%