

**Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás
2020. évi zárszámadás (Ft)**

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

23. melléklet a 14/2021.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 286 048	3 286 048	3 069 514	93,4%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0,0%
Vagyon típusú adók	0	0	0	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,0%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0%
Szolgáltatások ellenértéke	2 281 732	2 281 732	3 356 492	147,1%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 890 000	1 890 000	1 909 955	101,1%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0%
Ellátási díjak	0	0	0	0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 126 368	1 126 368	1 421 388	126,2%
Kamatbevételek	0	0	10	0,0%
Biztosító által fizetett kárterítés	0	1 382 145	1 394 817	100,9%
Egyéb működési bevételek	0	0	52 267	0,0%
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	650 000	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek	8 584 148	9 966 293	11 854 443	118,9%
Előző évi maradvány igénybevétele működési	1 505 137	21 080 117	21 080 117	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	11 916 041	11 916 041	11 916 041	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0%
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	422 988 957	434 491 262	434 491 262	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	4 600 000	4 672 735	4 672 735	100,0%
Finanszírozási bevételek összesen	441 010 135	472 160 155	472 160 155	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-3 000	
Korrigált nyitó pénzeszköz			321 170	
Bevételi előirányzatok összesen:	449 594 283	482 126 448	484 332 768	100,5%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi módosított ei. XII.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	310 092 975	322 714 467	297 986 248	92,3%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	58 837 687	56 954 053	52 260 179	91,8%
Dologi kiadások	64 147 580	64 305 310	55 519 964	86,3%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,0%
Elvonások és befizetések	0	19 176 748	19 176 748	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Felújítások	0	0	0	0,0%
Beruházások	16 516 041	18 975 870	13 691 623	72,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,0%
Tartalékok	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások	449 594 283	482 126 448	438 634 762	91,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,0%
Betételekötés	0	0	0	0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			202 420	
Záró pénzeszköz			45 495 586	
Kiadási előirányzat összesen:	449 594 283	482 126 448	484 332 768	100,5%