

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat						Teljesítés
		Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított			
		előirányzat						
1	2	3		4		6		
1.	I. Önkormányzatok	22 245 490	23 331 790	4 250 000	4 496 312	26 495 490	27 828 102	27 828 102
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson	471 000	3 482 843	-	-	471 000	3 482 843	3 482 843
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	471 000	3 482 843					3 482 843
3.	III. Felhalmozási célú önkormányzati	-	112 929 768	3 939 622	3 939 622	3 939 622	116 869 390	116 869 390
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 999 175			-	4 999 175	4 999 175
3.2.	Eu-s programok és azok hazai		107 930 593	3 939 622	3 939 622	3 939 622	111 870 215	111 870 215
4.	IV. Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 340 000	5 000 000	5 340 000	5 994 434
4.1.	Értékesítési és forgalmi adók			4 000 000	4 340 000	4 000 000	4 340 000	5 994 434
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
5.	V. Egyéb közhatalmi	30 000	30 000			30 000	30 000	67 489

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat						Teljesítés
		Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított			
		előirányzat						
6	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	1 030 000	1 030 000	4 000 000	4 340 000	5 030 000	5 370 000	6 061 923
7	VI. Működési	-	155 370	1 500 000	3 424 700	1 500 000	3 580 070	2 122 595
7.1.	Tulajdonosi			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
7.2	Készletértékesítés				1 924 700	-	1 924 700	1 924 700
7.,3	Szolgáltatások		47 000			-	47 000	47 000
7.4	Egyéb működési		108 370			-	108 370	108 846
	Kamat bevételek							42 049
8.	Felhalmozási	-	-	-	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000
8.1	Ingatlanok				4 500 000	-	4 500 000	4 500 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 746 490	140 929 771	13 689 622	20 700 634	37 436 112	161 630 405	160 864 853
10	VII. Finanszírozási	28 843 863	28 843 863	-	-	28 843 863	28 843 863	30 106 926
10.1	Előző évi költségvetési maradványának	28 843 863	28 843 863			28 843 863	28 843 863	28 844 573
10.2	Államháztartáson belüli							1 262 353
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 590 353	169 773 634	13 689 622	20 700 634	66 279 975	190 474 268	190 971 779

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat						Teljesítés
		Kötelező		Önként vállalt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított			
		előirányzat						
	2	3		4		6		
1.	Személyi juttatások	9 094 693	11 368 536	2 521 000	2 827 000	11 615 693	14 195 536	13 194 607
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394 110	1 564 110	441 175	441 175	1 835 285	2 005 285	1 789 948
3	Dologi kiadások	26 802 725	27 976 320	2 005 000	2 011 000	28 807 725	29 987 320	19 776 363
4	Ellátottak pénzbeli	5 142 272	5 772 192			5 142 272	5 772 192	4 992 570
5	Egyéb működési célú kiadások	269 000	494 000	300 000	300 000	569 000	794 000	533 752
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából		60 000			-	60 000	60 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		165 000			-	165 000	165 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	269 000	269 000	300 000	300 000	569 000	569 000	308 752
	Tartalék	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
	Beruházások		7 634 501	11 810 000	24 054 000	11 810 000	31 688 501	21 680 839
	Felújítások	5 000 000	103 318 434			5 000 000	103 318 434	5 500 044
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		18 000			-	18 000	17 903
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 202 800	159 646 093	17 077 175	29 633 175	66 279 975	189 279 268	67 486 026
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 195 000			-	1 195 000	1 194 046

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 202 800	160 841 093	17 077 175	29 633 175	66 279 975	190 474 268	68 680 072
--	---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------