

FI-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	655 465 004	747 155 843	747 155 843	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 110 316	219 464 591	219 464 591	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 271 700	272 081 900	272 081 900	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 562 631	221 434 627	221 434 627	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 520 357	24 299 318	24 299 318	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		9 687 568	9 687 568	100,00%
7	Elszámolásból származó bevételek		187 839	187 839	100,00%
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 624 845	128 502 462	134 003 468	104,28%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	205 624 845	128 502 462	134 003 468	104,28%
14	Ebből EU-s támogatás	2 392 874	44 617 322	50 079 852	112,24%
15	3. Közhatalmi bevételek	517 000 000	464 000 000	474 572 001	102,28%
16	Helyi adók	483 000 000	463 000 000	471 052 102	101,74%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	63 000 000	63 000 000	60 556 174	96,12%
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	420 000 000	400 000 000	410 495 928	102,62%
19	Gépjárműadó	33 000 000	0	304 594	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 215 305	321,53%
22	4. Működési bevételek	101 940 583	97 513 087	81 723 932	83,81%
23	Készletértékesítés ellenértéke				
24	Szolgáltatások ellenértéke	28 903 000	27 903 000	22 672 378	81,25%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 000	4 770 000	3 778 016	79,20%
26	Tulajdonosi bevételek	9 889 790	9 889 790	13 016 671	131,62%
27	Ellátási díjak	22 500 000	21 500 000	14 349 897	66,74%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 527 793	9 527 793	7 796 406	81,83%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	26 000 000	21 702 000	16 976 000	78,22%
30	Kamatbevételek		20 319	20 478	100,78%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2	100,00%
32	Egyéb működési célú bevételek	1 200 000	2 200 183	3 114 084	141,54%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	48 000	100,00%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	48 000	48 000	100,00%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 480 078 432	1 437 219 392	1 437 503 244	100,02%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	510 532 649	652 878 767	596 163 413	91,31%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 646 835	23 646 835	100,00%
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	510 532 649	629 231 932	572 516 578	90,99%
45	Ebből EU-s támogatás		572 516 578	572 516 578	100,00%
46	7. Felhalmozási bevételek	389 832	397 706	913 808	229,77%
47	Immateriális javak értékesítése				
48	Ingatlanok értékesítése	389 832	389 832	905 934	232,39%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874	
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek				
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	30 300 000	2 361 596	7,79%
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	143 282	47,76%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		30 000 000	2 218 314	7,39%
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 222 481	683 576 473	599 438 817	87,69%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 991 300 913	2 120 795 865	2 036 942 061	96,05%
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	564 000 000	642 728 806	610 107 646	94,92%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 000 000	642 728 806	610 107 646	94,92%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	27 000 000	31 024 457	31 024 457	100,00%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 000 000	31 024 457	31 024 457	100,00%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Betétek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	591 000 000	673 753 263	641 132 103	95,16%
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 582 300 913	2 794 549 128	2 678 074 164	96,83%

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2 582 300 913	2 794 549 128	2 678 074 164	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
		2020. évi terv	módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	1 561 622 461	1 608 328 929	1 393 243 467	86,63%	
2	Személyi juttatások	599 657 605	614 511 530	576 053 367	93,74%	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 630 515	109 674 908	99 477 397	90,70%	
4	Dologi kiadások	678 295 921	682 946 471	543 174 524	79,53%	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	11 500 000	8 417 965	73,20%	
6	Egyéb működési célú kiadások	160 638 420	189 696 020	166 120 214	87,57%	
7	Ebből: - Elvonások és befizetések		1 513 255	1 513 255	100,00%	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	139 005 420	155 524 765	149 237 959	95,96%	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
14	- Árkiegészítések, ártámogatások					
15	- Kamattámogatások					
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 633 000	32 658 000	15 369 000	47,06%	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	890 687 084	1 022 467 665	457 150 770	44,71%	
18	Beruházások	872 181 588	967 582 422	441 166 040	45,59%	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	849 630 033	849 630 033	407 773 641		
20	Felújítások	5 284 730	41 664 477	5 284 730	12,68%	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 286 000	2 286 000	2 284 730	99,94%	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	13 220 766	13 220 766	10 700 000	80,93%	
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 920 766	1 920 766		0,00%	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
29	- Lakástámogatás					
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300 000	11 300 000	10 700 000	94,69%	
31	3. Tartalékok	92 000 000	126 404 173			
32	Általános tartalék	30 000 000	50 000 000			
33	Céltartalék	62 000 000	76 404 173			
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 544 309 545	2 757 200 767	1 850 394 237	67,11%	
35	5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	10 991 368	10 991 368	10 990 258	99,99%	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 991 368	10 991 368	10 990 258	99,99%	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai					
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	27 000 000	26 356 993	26 356 993	100,00%	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 000 000	26 356 993	26 356 993	100,00%	
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek					
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
49	Pénzügyi lízing kiadásai					
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai					
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
53	Külföldi értékpapírok beváltása					
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	37 991 368	37 348 361	37 347 251	100,00%	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 582 300 913	2 794 549 128	1 887 741 488	67,55%	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			790 332 676		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-553 008 632	-636 404 902	186 547 824		
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	553 008 632	636 404 902	603 784 852		