

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ézer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F				G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	503 521	503 521		655 475	655 475	100,0	655 475				
2.	Működési célú támogatások	268 780	62 318	206 462	330 511	208 866	63,2	79 825	129 041			
3.	2.-ből EU-s támogatás				57 764	57 764	100,0		57 764			
4.	Közhatalmi bevételek	575 100	437 135	137 965	545 100	524 589	96,2	355 612	168 977			
5.	Működési bevételek	206 986	142 672	64 314	191 984	147 890	77,0	87 408	60 482			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	2 250	1 623	72,1		1 623			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 556 387	1 145 646	410 741	1 725 320	1 538 443	89,2	1 178 320	360 123			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	357 831	145 252	212 579	279 329	279 329	100,0	87 954	191 375			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 489	127 910	212 579	250 708	250 708	100,0	59 333	191 375			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 342	17 342		28 621	28 621	100,0	28 621				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				130 000	108 905	83,8	108 905				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				130 000	108 905	83,8	108 905				
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Változóbevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	357 831	145 252	212 579	409 329	388 234	94,8	196 859	191 375			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 218	1 290 898	623 320	2 134 649	1 926 677	90,3	1 375 179	551 498			
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Tárgyévi hiány:	220 431										

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathból				2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
										D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Személyi juttatások	784 872	532 715	252 157	833 247	744 321	89,3	523 524	220 797		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	137 264	123 258	89,8	93 997	29 261		
3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	884 870	493 062	55,7	323 843	169 219		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		39 475	39 229	99,4	39 229			
5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015	89 936	86 663	96,4	14 363	72 300		
6.	Tartalékok	5 000	5 000								
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 896 876	976 753	920 123	1 984 792	1 486 533	74,9	994 956	491 577		
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése				130 000	108 905	83,8	108 905			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése										
19.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 342	17 342		19 857	19 857	100,0	19 857			
23.											
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 342	17 342		149 857	128 762	85,9	128 762			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 914 218	994 095	920 123	2 134 649	1 615 295	75,7	1 123 718	491 577		
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyévi többlet:	-									