

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Számra Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telf. %-a	Teljesítésből		
				Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		109 616	109 616		32 240	134 585	100,0	134 585		32 240	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		137 878	137 878			147 596	100,0	147 596			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		223 306	223 306			272 767	100,0	272 767			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		32 721	32 721			40 297	100,0	40 297			
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások						60 230	100,0	60 230			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)		503 521	503 521		32 240	655 475	100,0	655 475		32 240	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		241 097	34 635			290 477	58,1	40 935		127 855	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						57 764	100,0	57 764			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)		241 097	34 635			290 477	58,1	40 935		127 855	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	VIS MAIOR támogatás											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése						12 333	100,0	12 333			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						962 381	101,4	976 004		976 004	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						962 381	100,0	962 381		962 381	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						974 714	101,4	988 337		12 333	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		542 000	404 035			542 000	96,2	521 388		168 977	
4.1.1.	-Építményadó		50 000	50 000			50 000	75,2	37 622			
4.1.2.	-Idegenforgalmi adó		2 000	2 000			2 000	17,8	355			
4.1.3.	-Iparügyi adó		490 000	352 035			490 000	98,7	483 411		168 977	
4.2.	Gépjárműadó		30 000	30 000			3 100	103,3	3 201			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 100	3 100			3 100	96,2	3 201			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)		575 100	437 135			545 100	96,2	524 589		168 977	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól			2020. évi módosított el.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok
A				B				C					
Működési bevételek				B				C					
5.1.			Készletértékesítés ellenértéke					1 990	1 990	100,0	1 990		
5.2.			Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000	3 280	41,0	3 280		
5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000	292	9,7	292		
5.4.			Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000			27 000	27 812	103,0	27 812		
5.5.			Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000	11 687	61,5	11 687		
5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 000	9 245	102,7	9 245		
5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000					
5.8.			Kamatbevételek										
5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés					93	93	100,0	93		
5.11.			Egyéb működési bevételek	40 177	40 177			21 660	3 449	15,9	3 449		
5.			Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	106 177	106 177			94 743	57 848	61,1	57 848		
Felhalmozási bevételek				B				C					
6.1.			Immateriális javak értékesítése										
6.2.			Ingatlanok értékesítése	85 000	85 000			85 000	22 619	26,6	22 619		
6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.			Részvételések értékesítése										
6.5.			Készletek megsemmisüléssel kapcsolódó bevételek										
6.			Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000	85 000			85 000	22 619	26,6	22 619		
Működési célú átvett pénzeszközök				B				C					
7.1.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
7.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000			2 250	1 623	72,1	1 623		
7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						1 273		1 273		
7.			Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000			2 250	1 623	72,1	1 623		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B				C					
8.1.			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről										
8.2.			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000			11 000	280	2,5	280		
8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000			11 000	280	2,5	280		
9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 523 895	1 081 468	442 427	32 240	2 658 759	2 419 561	91,0	1 122 203	1 297 358	32 240

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Fehérvári megnev.	Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathóli			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10.1.			Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.2.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.3.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					130 000	108 905	83,8	108 905		
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.			Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)					130 000	108 905	83,8	108 905		
			Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.			Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei										
11.2.			Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei										
11.4.			Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.			Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)										
			Maradvány igénybevétele										
12.1.			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 525	120 025	2 062 500		2 136 461	2 136 461	100,0	73 961	2 062 500	
12.2.			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.			Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 182 525	120 025	2 062 500		2 136 461	2 136 461	100,0	73 961	2 062 500	
13.1.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 342	17 342			28 621	28 621	100,0	28 621		
13.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.			Betegek megszűntetése										
13.			Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	17 342	17 342			28 621	28 621	100,0	28 621		
14.1.			Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.			Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei										
14.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei										
14.3.			Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.			Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.4.)										
15.			Váltóbevételek										
16.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 199 867	137 367	2 062 500		2 295 082	2 273 987	99,1	211 487	2 062 500	
18.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240	4 953 841	4 693 548	94,7	1 333 690	3 359 858	32 240

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathóli			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.			Személyi juttatások	183 911	40 836	143 075	204 872	153 739	75,0	40 388	113 351		
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 327	7 310	15 017	24 438	17 396	71,2	6 148	11 248		
1.3.			Dologi kiadások	644 643	183 889	460 754	689 373	327 723	47,5	221 594	106 129		
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		39 475	39 229	99,4	39 229			
1.5.			Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015	87 035	83 762	96,2	14 363	69 399		
1.6.			az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178		2 652	2 652	100,0	2 652			
1.7.			- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.			- Elvonások és befizetések										
1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetéses ÁH-n belülré										
1.10.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000	2 251	2 184	97,0	1 251	933		
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetéses ÁH-n kívülre										
1.14.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.			- Átkiegyeztetések, ártámogatások										
1.16.			- Kamattámogatások										
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 320	1 305	67 015	82 132	78 926	96,1	10 460	68 466		
1.18.			Tartalékok	5 000	5 000								
1.19.			az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000								
1.20.			- Céltartalék										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	958 354	271 493	686 861	1 045 193	621 849	59,5	321 722	300 127		
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.			Beruházások	1 727 985	56 714	1 671 271	2 224 605	365 015	16,4	40 387	324 628		
2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043	1 913 970	259 166	13,5	259 166			
2.3.			Felújítások	257 060	228 402	28 658	625 705	275 997	44,1	225 583	50 414		
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966	379 147	33 143	8,7	33 143			
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások				151 495	151 495	100,0		151 495		
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetéses ÁH-n belülré										
2.7.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetéses ÁH-n kívülre										
2.11.			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.			- Lakástámogatás										
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 985 045	285 116	1 699 929	3 001 805	792 507	26,4	265 970	526 537		
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 943 399	556 609	2 386 790	4 046 998	1 414 356	34,9	587 692	826 664		

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Rehajtás megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
4.1.			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320		16 320	16 320	100,0		16 320	
4.2.			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000	108 905	83,8	108 905		
4.3.			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320		146 320	125 225	85,6	108 905	16 320	
5.1.			Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.2.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.			Kincstárjegyek beváltása										
5.4.			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.			Belföldi kötvények beváltása										
5.6.			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.			Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)										
6.1.			Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.			Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342			19 857	19 857	100,0	19 857		
6.3.			Közponit., irányító szervi támogatás	746 701	644 884	101 817	32 240	740 666	708 641	95,7	617 236	91 405	32 240
6.4.			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.			Pénzügyi lízing kiadásai										
6.			Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	764 043	662 226	101 817	32 240	760 523	728 498	95,8	637 093	91 405	32 240
7.1.			Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.			Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek										
7.			Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.			Váltókiadások										
10.			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	780 363	662 226	118 137	32 240	906 843	853 723	94,1	745 998	107 725	32 240
11.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 723 762	1 218 835	2 504 927	32 240	4 953 841	2 268 079	45,8	1 333 690	934 389	32 240
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7	2	5		7	7	100,0	2	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				107		107		107	107	100,0		107	