

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevételek, kiadás

Költség- i szer- vény, Feladat megnev.	Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathól			2020. évi módosított el.	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	
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	134 585	134 585	100,0	134 585	32 240	
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			147 596	147 596	100,0	147 596		
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			272 767	272 767	100,0	272 767		
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			40 297	40 297	100,0	40 297		
1.5.		Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások					60 230	60 230	100,0	60 230		
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	503 521	503 521		32 240	655 475	655 475	100,0	655 475	32 240	
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték										
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			232 713	111 026	47,7	40 935	70 091	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	241 097	34 635			232 713	111 026	47,7	40 935	70 091	
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.		VIS MAIOR támogatás										
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					12 333	12 333	100,0	12 333		
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					12 333	25 956	210,5	12 333	13 623	
Közhatalmi bevételek												
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035			542 000	521 388	96,2	352 411	168 977	
4.1.1.		- Építményadó	50 000	50 000			50 000	37 622	75,2	37 622		
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	355	17,8	355		
4.1.3.		- Iparűzési adó	490 000	352 035			490 000	483 411	98,7	314 434	168 977	
4.2.		Gépjárműadó	30 000	30 000								
4.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	3 201	103,3	3 201		
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	575 100	437 135			545 100	524 589	96,2	355 612	168 977	

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	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	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Működési bevételek										
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, bérleti díjak	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										
5.11.		Egyéb működési bevételek	40 177	40 177		93	93	100,0	93			
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	106 177	106 177		94 743	57 848	61,1	57 848			
		Felhalmozási bevételek										
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.		Részvételsek értékesítése										
6.5.		Részvételsek megszűnéséhez 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										
7.1.		Működési célú garancia- és kez. vállalásból megérülések ÁH-n kívülről										
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., 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										
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megérülések ÁH-n kívülről										
8.2.		Felhalmozási 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	1 638 614	1 399 416	85,4	1 122 203	277 213	32 240

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladati megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A			B			C			D			
Működési költségvetés kiadásai			Kiadások									
1.1.		Személyi juttatások	177 159	40 836	136 323		176 924	149 296	84,4	40 388	108 908	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 146	7 310	13 836		20 029	16 619	83,0	6 148	10 471	
1.3.		Dologi kiadások	236 141	183 889	52 252		300 147	282 618	94,2	221 594	61 024	
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.		1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178			2 652	2 652	100,0	2 652		
1.7.		-Törvényi előírason alapuló befizetések										
1.8.		-Elvonások és befizetések										
1.9.		-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
1.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 000		1 000		2 251	2 184	97,0	1 251	933	
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre										
1.14.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre										
1.15.		- Ártikézesítések, ártámogatások										
1.16.		- Kamattámogatások										
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülre	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)	541 919	271 493	270 426		623 610	571 524	91,6	321 722	249 802	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	299 942	56 714	243 228		310 635	105 849	34,1	40 387	65 462	
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.		Felújítások	231 094	228 402	2 692		246 558	242 854	98,5	225 583	17 271	
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre										
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre										
2.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre										
2.12.		- Lakástámogatás										
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kivülre										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	531 036	285 116	245 920		557 193	348 703	62,6	265 970	82 733	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 072 955	556 609	516 346		1 180 803	920 227	77,9	587 692	332 535	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			2020. évi módosított éi.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. 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	
		Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.		Kínostartalékok bevétele										
5.4.		Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.5.		Belföldi kötvények bevétele										
5.6.		Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele										
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)										
		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.		Központi, 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 betéteit 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
		Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.		Külföldi értékpapírok bevétele										
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.										
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.		FINANSZIROZÁSI 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.)	1 853 318	1 218 835	634 483	32 240	2 087 646	1 773 950	85,0	1 333 690	440 260	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	