

## Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának teljesülése

Megnevezés	Önkormányzat			Teljesítés	Hivatal			Teljesítés	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Költségvetési kiadások</b>											
I. Működési célú kiadások	571 775 604	600 277 253	502 546 354	83,7%	60 515 000	61 740 960	49 009 876		632 290 604	662 018 213	551 556 230
1. Személyi juttatások	46 405 138	86 855 293	79 554 829	91,6%	43 300 000	44 177 630	35 719 176	80,9%	89 705 138	131 032 923	115 274 005
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 120 893	10 120 893	9 916 331	98,0%	7 140 000	7 281 205	5 663 481	77,8%	15 260 893	17 402 098	15 579 812
3. Dologi kiadások	214 725 417	181 854 047	103 648 592	57,0%	10 075 000	10 282 125	7 627 219	74,2%	224 800 417	192 136 172	111 275 811
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	23 600 000	23 480 230	99,5%					11 500 000	23 600 000	23 480 230
5. Elvonások és befizetések	0	1 211 084	1 211 084	100,0%					0	1 211 084	1 211 084
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 199 156	285 199 156	273 298 508	95,8%					285 199 156	285 199 156	273 298 508
6/a ebből: elkülönített állami pénzalapok			257 542						0	0	257 542
6/b ebből: társulásoknak			273 040 966						0	0	273 040 966
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 825 000	11 436 780	11 436 780	100,0%					5 825 000	11 436 780	11 436 780
7/a ebből: egyházak			0						0	0	0
7/b ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	1 459 200						0	0	1 459 200
7/c ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 342 880						0	0	4 342 880
7/d ebből: háztartások	0	0	87 500						0	0	87 500
7/e ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 759 700						0	0	4 759 700
II. Felhalmozási célú kiadások	126 506 057	396 624 769	188 442 076		0	0	0		126 506 057	396 624 769	188 442 076
1. Beruházások	86 956 609	331 600 715	123 418 022	37,2%				0%	86 956 609	331 600 715	123 418 022
2. Felújítások	39 549 448	65 024 054	65 024 054	100,0%					39 549 448	65 024 054	65 024 054
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>698 281 661</b>	<b>996 902 022</b>	<b>690 988 430</b>	<b>69,3%</b>	<b>60 515 000</b>	<b>61 740 960</b>	<b>49 009 876</b>	<b>79,4%</b>	<b>758 796 661</b>	<b>1 058 642 982</b>	<b>738 998 306</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>											
1. Központi irányító szervi támogatás (Hivatalnak)	60 364 910	60 364 910	47 957 358	79,4%					60 364 910	60 364 910	47 957 358
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 250 224	15 250 224	15 250 224	100,0%					15 250 224	15 250 224	15 250 224
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>75 615 134</b>	<b>75 615 134</b>	<b>63 207 582</b>	<b>83,6%</b>					<b>75 615 134</b>	<b>75 615 134</b>	<b>63 207 582</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>773 896 795</b>	<b>1 072 517 156</b>	<b>754 196 012</b>	<b>70,3%</b>	<b>60 515 000</b>	<b>61 740 960</b>	<b>49 009 876</b>	<b>79,4%</b>	<b>834 411 795</b>	<b>1 134 258 116</b>	<b>803 205 888</b>

Megnevezés	Önkormányzat			Teljesítés	Hivatal	Teljesítés	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Költségvetési bevételek</b>									
I. Működési célú bevételek									
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	373 001 723	412 312 698	412 312 698	100,0%				373 001 723	412 312 698
1/a ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 372 344	119 766 992	119 766 992	100,0%				119 372 344	119 766 992
1/b ebből: Köznevelési feladatok támogatása	112 217 570	123 682 645	123 682 645	100,0%				112 217 570	123 682 645
1/c ebből: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 434 030	109 855 378	109 855 378	100,0%				97 434 030	109 855 378
1/d ebből: Gyermekéktelenítési feladatok	39 466 673	43 608 965	43 608 965	100,0%				39 466 673	43 608 965
1/e ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 511 106	6 061 686	6 061 686	100,0%				4 511 106	6 061 686
1/f ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 129 770	9 129 770	100,0%					9 129 770
1/g ebből: Elszámolásból származó bevételek	0	207 262	207 262	100,0%				0	207 262
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 329 565	39 307 612	71 887 852	182,9%	1 225 960	1 225 960	100,0%	23 329 565	40 533 572
2/a ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0					0	0
2/b ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	16 082 136			1 075 870		0	0
2/c ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	13 308 500					0	0
2/d ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	42 497 216					0	0
2/e ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0			150 090		0	0
3. Közhatalmi bevételek	45 050 000	40 000 914	30 530 837	76,3%				45 050 000	40 000 914
3/a ebből: Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	29 649 474	84,7%				35 000 000	35 000 000
3/b ebből: Gépjárműadó	9 000 000	3 950 914	0	0,0%				9 000 000	3 950 914
3/c ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	881 363	83,9%				1 050 000	1 050 000
4. Működési bevételek	12 476 000	24 926 000	26 476 389	106,2%				12 476 000	24 926 000
4/a ebből: Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	11 700 000	11 782 667	100,7%				11 700 000	11 700 000
4/b ebből: Tulajdonosi bevételek		12 450 000	12 450 000	100,0%					12 450 000
4/c ebből: egyéb bevétel	776 000	776 000	1 053 722	135,8%				776 000	776 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök			1 190 000					0	0
II. Felhalmozási célú bevételek									
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 138 477	321 068 902	316 305 891	98,5%				85 138 477	321 068 902
5/a ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	235 930 425	235 930 425	100,0%				0	235 930 425
5/b ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program	85 138 477	85 138 477	39 901 035	46,9%				85 138 477	85 138 477
5/c ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			40 474 431					0	0
6. Felhalmozási bevétel	0	0	5 296 538					0	0
6/a ebből: ingatlan értékesítés			1 926 538					0	0
6/b ebből: tárgyi eszköz értékesítés			3 370 000					0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>538 995 765</b>	<b>837 616 126</b>	<b>862 810 205</b>	<b>103,0%</b>	<b>1 225 960</b>	<b>1 225 960</b>		<b>538 995 765</b>	<b>838 842 086</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 901 030	234 901 030	233 515 168	99,4%	150 090	150 090	0	235 051 120	235 051 120
2. Irányító szervi támogatás			16 059 750		60 364 910	60 364 910	47 957 358	60 364 910	60 364 910
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>234 901 030</b>	<b>234 901 030</b>	<b>249 574 918</b>	<b>106,2%</b>	<b>60 515 000</b>	<b>60 515 000</b>	<b>47 957 358</b>	<b>295 416 030</b>	<b>295 416 030</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>773 896 795</b>	<b>1 072 517 156</b>	<b>1 112 385 123</b>	<b>103,7%</b>	<b>60 515 000</b>	<b>61 740 960</b>	<b>49 183 318</b>	<b>834 411 795</b>	<b>1 134 258 116</b>