

2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	112 990 648	129 958 942	129 958 942	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei			0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 733 939	14 583 939	5 685 265	39,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről			0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	111 000	111 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	69 923 678	99 923 677	74 650 935	0,0%
Vagyoni típusú adók	32 200 000	32 200 000	34 547 794	107,3%
Termékek és szolgáltatások adói	26 800 000	26 800 000	32 760 320	122,2%
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	500 845	77,1%
Készletértékesítés ellenértéke		0		
Szolgáltatások ellenértéke	2 936 476	2 936 476	4 256 419	144,9%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 447 800	1 447 800	1 043 568	72,1%
Tulajdonosi bevétel	4 917 960	4 917 960	5 736 488	116,6%
Ellátási díjak	5 942 333	5 942 333	6 139 609	103,3%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 260 128	4 260 128	5 690 368	133,6%
Kamatbevételek	6 000 000	6 006 923	11 413 996	190,0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	98 387	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	20 000	298 818	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0,0%
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	846 000	846 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 007 840	21 840 264	17 286 815	79,2%
Költségvetési bevételek	296 810 802	352 445 442	331 025 569	93,9%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	86 049 433	86 469 974	86 469 974	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	349 078 871	389 147 234	389 147 234	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 871 696	3 871 696	3 871 696	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 169 456	6 169 456	100,0%
Belföldi értékpapírok megszüntetése	160 000 000	160 000 000	160 000 000	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	599 000 000	645 658 360	645 658 360	100,0%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 642 265	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	-19 292 904	
Bevételi előirányzatok összesen:	895 810 802	998 103 802	961 033 290	96,3%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	34 695 407	33 829 195	28 735 249	84,9%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 752 767	6 619 396	5 112 147	77,2%
Dologi kiadások	171 597 484	198 081 859	121 278 628	61,2%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	2 722 020	1 556 382	57,2%
Elvonások és befizetések	0	852 923	852 923	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	16 835 227	16 130 803	16 130 803	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 221 640	14 231 140	13 931 140	97,9%
Felújítások	185 927 887	167 933 126	110 947 663	66,1%
Beruházások	392 296 483	464 248 183	130 569 043	28,1%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	550 000	550 000	285 000	51,8%
Tartalékok	6 016 129	9 253 599	0	0,0%
Költségvetési kiadások	820 893 024	914 452 244	429 398 978	47,0%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	70 582 582	73 138 406	73 138 406	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	463 500	472 000	472 000	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	74 917 778	83 651 558	78 392 347	93,7%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-21 481 872	0,0%
Záró pénzeszköz	0	0	474 723 837	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	895 810 802	998 103 802	961 033 290	96,3%