

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 050 668	42 722 649	36 639 287	85,76
1. Önkormányzat működési támogatásai	30 272 087	32 311 739	32 311 739	100,00
támogatása	21 338 799	21 166 880	21 166 880	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 133 288	7 615 009	7 615 009	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	2 081 650	2 081 650	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 448 200	1 448 200	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek				
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezeségváll. szárm. megtérülések áhb				
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áhb				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 778 581	10 410 910	4 327 548	41,57
Területalapú támogatás				
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 861 941	1 861 941	1 646 908	88,45
KÖH elszámolás 2019.	0	723 973	723 973	100,00
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	7 824 996	7 824 996	1 456 667	18,62
Bursa Hungarica	0	0	25 000	0,00
Egyéb fejezeti kezelésű támogatás	0	0	475 000	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 990 397	0,00
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 990 397	0,00

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
III. Közhatalmi bevételek	11 883 000	9 483 000	12 897 240	136,00
1. Vagyoni típusú adók	5 883 000	5 883 000	5 196 693	88,33
1.1 Kommunális adó	5 583 000	5 583 000	4 788 695	85,77
1.2. Telekadó	300 000	300 000	407 998	136,00
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	3 500 000	7 165 251	204,72
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	7 056 042	201,60
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	7 056 042	201,60
2.2. Gépjárműadók	1 800 000	0	109 209	0,00
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	0	184 309	0,00
2.3.1. Ifa személyek u.	600 000	0	75 100	0,00
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	460 196	460,20
IV. Működési bevételek	6 470 000	12 789 321	8 837 788	69,10
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	396 934	8,82
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0,00
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	52 320	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	0	5 202 415	5 917 932	113,75
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0,00
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott Áfa	1 970 000	3 086 906	1 510 046	48,92
7. Áfa visszatérítés	0	0		0,00
8. Kamatbevétel	0	0	2 636	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, víziközmű hjárulás stb.)	0	0	957 920	0,00

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	311 750	0,00
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	311 750	0,00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	311 915	0,00
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	311 915	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	58 403 668	64 994 970	73 988 377	113,84
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	19 444 271	25 230 157	25 230 157	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 000 000	22 785 886	22 785 886	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 444 271	2 444 271	2 444 271	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0,00
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	740 502	1 828 636	1 647 958	90,12
VIII. Finanszírozási bevételek	20 184 773	27 058 793	26 878 115	99,33
Összes bevétel:	78 588 441	92 053 763	100 866 492	109,57
Intézményi létszámok:	7	7	6	85,71
ebből közfoglalkoztatott	2	2	1	50