

Költségvetés teljesülésének alakulása

2020.01.01-05.31

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05. hó	Maradvány	Teljesítés %-a
Települ.üzemelt.kapcs.feladat támogatása	15 293 312	10 632 575	13 668 607	1 624 705	89
Köznevelési feladatok támogatása	41 098 000	11 507 440	18 083 120	23 014 880	44
Szociális feladatok támogatása	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	16 237 276	4 546 437	7 144 401	9 092 875	44
Telep.önkorm. Kulturális felad.támogatása	1 899 018	531 724	835 566	1 063 452	44
2019.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támog.	74 527 606	27 218 176	39 731 694	34 795 912	53
Elkülönített Állami Pénzalapok támog.	2 582 000	410 054	771 588	1 810 412	30
TB Alapktól kapott támogatás	6 716 000	0	3 224 100	3 491 900	48
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	8 400 000	0	12 000	8 388 000	0
Egyéb működési célú támogatás	17 698 000	410 054	4 007 688	13 690 312	23
MŰKÖDÉSI TÁMOG. ÁHT-n belülről	92 225 606	27 628 230	43 739 382	48 486 224	47
Egyéb fejezettől kapott támogatás EU-s programokra	2 499 598	0	7 498 844	-4 999 246	300
Egyéb fejezettől kapott támogatás	16 117 871	0	16 094 708	23 163	100
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁHT-n belülről	18 617 469	0	23 593 552	-4 976 083	127
Építményadó	20 000 000	1 386 838	11 039 149	8 960 851	55
Telekadó	1 900 000	792 114	922 984	977 016	49
Idegenforgalmi adó	350 000	0	123 702	226 298	35
Egyéb vagyoni típusú helyi adó	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adó	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adó	22 250 000	2 178 952	12 085 835	10 164 165	54
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	190 000 000	98 547 877	99 304 490	90 695 510	52
Gépjárműadók	8 500 000	0	96 727	8 403 273	1
Termékek és szolgáltatások adója	198 500 000	98 547 877	99 401 217	99 098 783	50
Helyi adópótlék,bírság	150 000	85 817	110 951	39 049	74
Egyéb közhatalmi bevétel	150 000	85 817	110 951	39 049	74
KÖZHATALMI BEVÉTEL	220 900 000	100 812 646	111 598 003	109 301 997	51
Áru-és készlet értékesítés	100 000	48 945	82 449	17 551	82
Áru-és készletértékesítés	100 000	48 945	82 449	17 551	82
Alkalmazottak étkezési térítése	2 178 200	765 219	928 702	1 249 498	43
Egyéb szolgáltatás	0	0	779 181	-779 181	0
Bérelti díjbevétel	7 041 978	332 700	1 012 650	6 029 328	14
Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178	1 097 919	2 720 533	6 499 645	30
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 780 202	1 185 892	509 869	1 270 333	29
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	381 000	91 475	849 490	-468 490	223
Közvetített szolgáltatás	2 161 202	1 277 367	1 359 359	801 843	63
Gyermekétkeztetés bevétele	7 569 900	2 599 845	3 206 740	4 363 160	42
Ellátási díjak	7 569 900	2 599 845	3 206 740	4 363 160	42
Lekötött pénzeszköz kamat bevétele	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA étkezés	2 632 199	908 612	1 116 642	1 515 557	42
Kiszámlázott ÁFA önkormányzat	1 321 824	358 102	728 418	593 406	55
Kiszámlázott ÁFA	3 954 023	1 266 714	1 845 060	2 108 963	47
Egyéb működési bevétel			15 816	-15 816	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	23 005 303	6 290 790	9 214 141	13 791 162	40
Egyéb szervezettől műk.célú támogatás	500 000	0	0	500 000	0
MŰK.CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-n KÍVÜLRŐL	500 000	0	0	500 000	0

Költségvetés teljesülésének alakulása

2020.01.01-05.31

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05. hó	Maradvány	Teljesítés %-a
Föld terület értékesítés	11 100 000	11 100 000	11 100 000	0	100
Ingtatlanok értékesítése	11 100 000	11 100 000	11 100 000	0	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	11 100 000	11 100 000	11 100 000	0	100
Civil szervezettől visszatérülő kölcsön	4 986 824	0	0	4 986 824	0
Felhalmozási célú kölcsön visszat.	4 986 824	0	0	4 986 824	0
FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	4 986 824	0	0	4 986 824	0
Előző évi maradvány igénybevétele	32 286 798	0	32 747 793	-460 995	101
Belföldi finanszírozás	32 286 798	0	32 747 793	-460 995	101
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 286 798	0	32 747 793	-460 995	101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	403 622 000	145 831 666	231 992 871	171 629 129	57