

Költségvetés teljesülésének alakulása
2020.01.01-07.31
BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05. hó	Teljesítés 2020.07. hó	Maradvány	Teljesítés %-a
Települ.üzemelt.kapcs.feladat támogatása	15 293 312	10 632 575	13 668 607	22 731 583	-7 438 271	149
Köznevelési feladatok támogatása	41 098 000	11 507 440	18 083 120	24 670 163	16 427 837	60
Szociális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés támogatása	16 237 276	4 546 437	7 144 401	9 427 974	6 809 302	58
Telep.önkorm. Kulturális felad.támogatása	1 899 018	531 724	835 566	1 139 408	759 610	60
Előző évi elszámolásból eredő támogatás				216 183	-216 183	0
Önkormányzatok működési támog.	74 527 606	27 218 176	39 731 694	58 185 311	16 342 295	78
Elkülönített Állami Pénzalapok támog.	2 582 000	410 054	771 588	1 079 171	1 502 829	42
TB Alapktól kapott támogatás	6 716 000	0	3 224 100	4 459 800	2 256 200	66
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	8 400 000	0	12 000	12 000	8 388 000	0
Egyéb működési célú támogatás	17 698 000	410 054	4 007 688	5 550 971	12 147 029	31
MŰKÖDÉSI TÁMOG. ÁHT-n belülről	92 225 606	27 628 230	43 739 382	63 736 282	28 489 324	69
Egyéb fejezettől kapott támogatás EU-s programokra	2 499 598	0	7 498 844	7 498 844	-4 999 246	300
Egyéb fejezettől kapott támogatás	16 117 871	0	16 094 708	16 094 708	23 163	100
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁHT-n belülről	18 617 469	0	23 593 552	23 593 552	-4 976 083	127
Építményadó	20 000 000	1 386 838	11 039 149	11 041 621	8 958 379	55
Telekadó	1 900 000	792 114	922 984	922 984	977 016	49
Idegenforgalmi adó	350 000	0	123 702	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	12 088 307	10 161 693	54
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	190 000 000	98 547 877	99 304 490	108 718 869	81 281 131	57
Gépjárműadók	8 500 000	0	96 727	96 727	8 403 273	1
Termékek és szolgáltatások adója	198 500 000	98 547 877	99 401 217	108 815 596	89 684 404	55
Helyi adópótlék, bírság	150 000	85 817	110 951	358 688	-208 688	239
Egyéb közhatalmi bevétel	150 000	85 817	110 951	358 688	-208 688	239
KÖZHATALMI BEVÉTEL	220 900 000	100 812 646	111 598 003	121 262 591	99 637 409	55
Áru-és készlet értékesítés	100 000	48 945	82 449	129 354	-29 354	129
Áru-és készletértékesítés	100 000	48 945	82 449	129 354	-29 354	129
Alkalmazottak étkezési térítése	2 178 200	765 219	928 702	1 242 285	935 915	57
Egyéb szolgáltatás	0	0	779 181	804 381	-804 381	0
Bérelti díjbevétel	7 041 978	332 700	1 012 650	2 293 980	4 747 998	33
Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178	1 097 919	2 720 533	4 340 646	4 879 532	47
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 780 202	1 185 892	509 869	579 608	1 200 594	33
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	381 000	91 475	849 490	1 643 101	-1 262 101	431
Közvetített szolgáltatás	2 161 202	1 277 367	1 359 359	2 222 709	-61 507	103
Gyermekétkeztetés bevétele	7 569 900	2 599 845	3 206 740	3 600 130	3 969 770	48
Ellátási díjak	7 569 900	2 599 845	3 206 740	3 600 130	3 969 770	48
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	1 307 543	1 324 656	50
Kiszámlázott ÁFA önkormányzat	1 321 824	358 102	728 418	843 326	478 498	64
Kiszámlázott ÁFA	3 954 023	1 266 714	1 845 060	2 150 869	1 803 154	54
Egyéb működési bevétel			15 816	716 270	-716 270	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	23 005 303	6 290 790	9 229 957	13 159 978	9 845 325	57
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
Föld terület értékesítés	11 100 000	11 100 000	11 100 000	14 510 232	-3 410 232	131
Ingatlanok értékesítése	11 100 000	11 100 000	11 100 000	14 510 232	-3 410 232	131
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	11 100 000	11 100 000	11 100 000	14 510 232	-3 410 232	131
Civil szervezettől visszatérülő kölcsön	4 986 824	0	0	0	4 986 824	0
Felhalmozási célú kölcsön visszat.	4 986 824	0	0	0	4 986 824	0
FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	4 986 824	0	0	0	4 986 824	0
Előző évi maradvány igénybevétele	32 286 798	0	32 747 793	32 747 793	-460 995	101
Belföldi finanszírozás	32 286 798	0	32 747 793	32 747 793	-460 995	101
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 286 798	0	32 747 793	32 747 793	-460 995	101

Költségvetés teljesülésének alakulása

2020.01.01-07.31

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05. hó	Teljesítés 2020.07. hó	Maradvány	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	403 622 000	145 831 666	232 008 687	269 010 428	134 611 572	67