

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított
MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2019. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2019. tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%	Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat				összeg	%
1 Működési bevételek						Működési kiadások					
2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.117.527.638	1.994.030.118	2.112.197.505	2.028.555.250	96,0	K1 Személyi juttatások	1.256.037.314	1.249.148.964	1.307.305.423	1.257.121.648	96,2
3 B3 Közhatalmi bevételek	890.172.042	952.100.000	851.020.935	784.641.669	92,2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	207.046.087	189.437.711	200.661.858	189.531.771	94,5
4 B4 Működési bevételek	421.196.942	433.883.146	509.470.146	449.273.319	88,2	K3 Dologi kiadások	1.363.956.746	1.299.677.045	1.457.778.113	1.288.211.686	88,4
5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök	185.258	0	63.386.017	26.060.360		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.434.829	35.000.000	34.386.017	24.145.419	70,2
6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	47.888.090	131.592.968	185.321.572	185.321.572	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	352.450.812	486.556.452	568.785.129	432.186.718	76,0
7 Működési bevételek összesen:	3.476.969.970	3.511.606.232	3.721.396.175	3.473.852.170	93,3	Működési kiadások összesen:	3.205.925.788	3.259.820.172	3.568.916.540	3.191.197.242	89,4
8 Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	650.925.358	779.926.121	821.702.941	822.025.750	100,0	K6 Beruházások	718.247.754	1.549.429.815	1.253.104.928	1.123.462.910	89,7
10 B5 Felhalmozási bevételek	116.746.385	80.000.000	118.200.000	131.150.290	111,0	K7 Felújítások	504.495.117	244.833.730	497.149.223	443.306.436	89,2
11 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	352.959	0	0	430.091		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	91.768.390	23.430.000	26.475.102	20.844.452	78,7
12 Felhalmozási bevételek összesen:	768.024.702	859.926.121	939.902.941	953.606.131	101,5	Felhalmozási kiadások összesen:	1.314.511.261	1.817.693.545	1.776.729.253	1.587.613.798	89,4
13 Költségvetési bevételek összesen	4.244.994.672	4.371.532.353	4.661.299.116	4.427.458.301	95,0	Költségvetési kiadások összesen	4.520.437.049	5.077.513.717	5.345.645.793	4.778.811.040	89,4
14 Költségvetési hiány	275.442.377	705.981.364	684.346.677	351.352.739	51,3	Költségvetési többlet					
15 Működési hiány:						Működési többlet:	271.044.182	251.786.060	152.479.635	282.654.928	185,4
16 Felhalmozási hiány:	546.486.559	957.767.424	836.826.312	634.007.667	75,8	Felhalmozási többlet:					
17 B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások					
18 Felhalmozási célú hitelek felvétele	122.617.206	178.295.056	175.295.056	29.922.362	17,1	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	14.415.260	19.321.600	19.321.600	19.321.600	100,0
19 Likvid hitel igénybevétele	1.438.261.796	0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0	Működési célú hitelek törlesztése		0	0	0	
20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	897.925.000	547.007.908	522.696.029	522.696.029	100,0	Likvid hitelek törlesztése	1.438.261.796	0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0
21 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
22 Államháztartáson belüli megelőlegezés	39.197.338		65.981.322	65.981.322		Befektetési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
23						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	34.920.656		60.304.130	60.304.130	0,0
24 Finanszírozási bevételek összesen	2.498.001.340	725.302.964	2.328.752.407	2.183.377.710	93,8	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1.010.403.628	705.981.364	684.346.677	538.973.983	78,8	Finanszírozási kiadások összesen	1.487.597.712	19.321.600	1.644.405.730	1.644.403.727	100,0
26 Bevételek összesen	6.742.996.012	5.096.835.317	6.990.051.523	6.610.836.011	94,6	Kiadások összesen	6.008.034.761	5.096.835.317	6.990.051.523	6.423.214.767	91,9

A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	J	K
	Megnevezés	Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdaság	
	BEVÉTELEK	2020. eredeti	módosított	teljesítés	%	2020. eredeti	módosított	teljesítés	%	2020. eredeti	módosított
1	1. Működési bevételek										
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.652.530.118	1.712.210.826	1.630.586.696	95,2	13.500.000	9.614.679	8.641.922	89,9		12.670.000
3	ebből: - költségvetési támogatás Ktvv.. 2-3. mell.	979.933.466	1.050.793.655	1.050.793.655	100,0						
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Ktvv.. 3.III. mell.	102.312.263	33.693.155	33.693.155	100,0						
5	- OEP támogatás										
6	B3 Közhatalmi bevételek	952.000.000	850.920.935	784.641.669	92,2	100.000	100.000	0	0,0		
7	ebből: - építményadó	95.000.000	95.000.000	105.846.937	111,4						
8	- magánszemélyek kommunális adója	56.000.000	56.000.000	56.320.401	100,6						
9	- idegenforgalmi adó	11.000.000	1.000.000	2.623.100	262,3						
10	- helyi iparüzési adó	678.000.000	641.920.935	565.123.216	88,0						
11	- talajterhelési díj	6.000.000	6.000.000	5.919.421	98,7						
12	- késedelmi pótlék	1.000.000	1.000.000	3.780.303	378,0						
13	- bírság és egyéb bevétel	1.000.000	1.000.000	1.557.784	155,8						
14	- települési adó	27.000.000	27.000.000	24.460.301	90,6						
15	- gépjárműadó	55.000.000	0	182.054							
16	- mezőéri járulék	22.000.000	22.000.000	18.828.152	85,6						
17	B4 Működési bevételek	350.783.146	421.470.146	384.033.137	91,1	13.000.000	7.000.000	4.852.412	69,3	1.000.000	11.300.000
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	62.386.017	25.060.360	40,2						
19	Működési bevételek összesen	2.955.313.264	3.046.987.924	2.824.321.862	92,7	26.600.000	16.714.679	13.494.334	80,7	1.000.000	23.970.000
20	2. Felhalmozási bevételek										
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	779.926.121	821.702.941	822.025.750	100,0						
22	B5 Felhalmozási bevételek	80.000.000	118.200.000	131.150.290	111,0						
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		430.091							
24	Felhalmozási bevételek összesen	859.926.121	939.902.941	953.606.131	101,5	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	3.815.239.385	3.986.890.865	3.777.927.993	94,8	26.600.000	16.714.679	13.494.334	80,7	1.000.000	23.970.000
26	3. B8 Finanszírozási bevételek										
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	178.295.056	175.295.056	29.922.362	17,1	0	0	0	0	0	0
28	- Fecskeotthon (Bocskai u. 98. felújítása)	11.426.669	11.426.669	11.426.669	100,0						
29	- Magyar Szürkék Útja	18.495.693	18.495.693	18.495.693	100						
30	- Zöld Város projekt	88.372.694	88.372.694								
31	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től	60.000.000	57.000.000								
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés		65.981.322	65.981.322	100,0						
33	Likvid hitelek felvétele		1.564.780.000	1.564.777.997	100,0						
34	- Folyószámlahitel		1.564.780.000	1.564.777.997	100,0						
35	- Támogatásmegelőlegező hitel										
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678.600.876	680.245.946	680.245.946	100,0	0	1.396.589	1.396.589	100,0	0	318.371
37	Működési célra:										
38	- Európai Uniók projektek működési maradványa	101.904.000	101.904.000								
39	- Egyéb szabadon felhasználható	29.688.968	55.645.917		0,0						
40	- Intézményi pénzmaradvány						1.396.589	1.396.589	100,0		318.371
41	Felhalmozási célra:										
42	- Európai Uniók projektek 2018-ban kifizetett előlegei										
43	- Bölcsődei fejlesztési pályázat támogatása	48.000.013	48.000.013								
44	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa	411.908.750	387.596.871								
45	- Elkülönített lakásalap maradványa	11.034.592	11.034.592		0,0						
46	- Dolgozói lakásalap maradványa	4.229.393	4.229.393		0,0						
47	- Víziközmű használati díj	71.835.160	71.835.160								
48	Központi, irányító szervi támogatás					359.467.339	359.702.850	359.287.163	99,9	81.625.000	83.377.408
49	Finanszírozási bevételek összesen	856.895.932	2.486.302.324	2.340.927.627	94,2	359.467.339	361.099.439	360.683.752	99,9	81.625.000	83.695.779
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.672.135.317	6.473.193.189	6.118.855.620	94,5	386.067.339	377.814.118	374.178.086	99,0	82.625.000	107.665.779

A	B	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	Megnevezés	Ellátó Intézmény			Hajdúnánási	Ovoda		Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti				S.
	BEVÉTELEK	teljesítés	%	2020. eredeti	módosított	teljesítés	%	2020. eredeti	módosított	teljesítés	%	2020. eredeti
1	1. Működési bevételek											
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.668.895	100,0		6.222.000	6.221.534	100,0		2.180.000	2.167.523	99,4	328.000.000
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.											
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.											
5	- OEP támogatás											328.000.000
6	B3 Közhatalmi bevételek											
7	ebből: - építményadó											
8	- magánszemélyek kommunális adója											
9	- idegenforgalmi adó											
10	- helyi iparüzési adó											
11	- talajterhelési díj											
12	- késedelmi pótlék											
13	- bírság és egyéb bevétel											
14	- települési adó											
15	- gépjárműadó											
16	- mezőéri járulék											
17	B4 Működési bevételek	11.545.906	102,2			2		500.000	1.100.000	1.063.990	96,7	68.600.000
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök								1.000.000	1.000.000	100,0	
19	Működési bevételek összesen	24.214.801	101	0	6.222.000	6.221.536		500.000	4.280.000	4.231.513	98,9	396.600.000
20	2. Felhalmozási bevételek											
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
22	B5 Felhalmozási bevételek											
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
24	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0		0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	24.214.801	101,0	0	6.222.000	6.221.536		500.000	4.280.000	4.231.513	98,9	396.600.000
26	3. B8 Finanszírozási bevételek											
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele		0	0	0		0	0	0		0	0
28	- Fecskeotthon (Bocskai u. 98. felújítása)											
29	- Magyar Szürkék Útja											
30	- Zöld Város projekt											
31	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től											
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés											
33	Likvid hitelek felvétele											
34	- Folyószámlahitel											
35	- Támogatásmegelőlegező hitel											
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318.371	100,0	0	273.916	273.916	100,0	0	119.315	119.315	100,0	0
37	Működési célra:											
38	- Európai Uniók projektek működési maradványa											
39	- Egyéb szabadon felhasználható											
40	- Intézményi pénzmaradvány	318.371	100,0		273.916	273.916	100,0		119.315	119.315	100,0	
41	Felhalmozási célra:											
42	- Európai Uniók projektek 2018-ban kifizetett előlegei											
43	- Bölcsődei fejlesztési pályázat támogatása											
44	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa											
45	- Elkülönített lakásalap maradványa											
46	- Dolgozói lakásalap maradványa											
47	- Víziközmű használati díj											
48	Központi, irányító szervi támogatás	83.377.408	100,0	271.363.000	282.654.487	282.654.487	100,0	39.500.000	46.339.068	46.339.068	100,0	15.794.000
49	Finanszírozási bevételek összesen	83.695.779	100,0	271.363.000	282.928.403	282.928.403	100,0	39.500.000	46.458.383	46.458.383	100,0	15.794.000
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107.910.580	100,2	271.363.000	289.150.403	289.149.939	100,0	40.000.000	50.738.383	50.689.896	99,9	412.394.000

A	B	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
	Megnevezés	Polay János Rendelőintézet			Önkormányzat összesen			
	BEVÉTELEK	módosított	teljesítés	%	2020. eredeti	módosított	teljesítés	%
1	1. Működési bevételek							
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369.300.000	368.268.680	99,7	1.994.030.118	2.112.197.505	2.028.555.250	96,0
3	ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell.				979.933.466	1.050.793.655	1.050.793.655	100,0
4	- működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3.III. mell.				102.312.263	33.693.155	33.693.155	100,0
5	- OEP támogatás	367.350.000	366.321.778	99,7	328.000.000	367.350.000	366.321.778	99,7
6	B3 Közhatalmi bevételek				952.100.000	851.020.935	784.641.669	92,2
7	ebből: - építményadó				95.000.000	95.000.000	105.846.937	111,4
8	- magánszemélyek kommunális adója				56.000.000	56.000.000	56.320.401	100,6
9	- idegenforgalmi adó				11.000.000	1.000.000	2.623.100	262,3
10	- helyi iparüzési adó				678.000.000	641.920.935	565.123.216	88,0
11	- talajterhelési díj				6.000.000	6.000.000	5.919.421	98,7
12	- késedelmi pótlék				1.000.000	1.000.000	3.780.303	378,0
13	- bírság és egyéb bevétel				1.000.000	1.000.000	1.557.784	155,8
14	- települési adó				27.000.000	27.000.000	24.460.301	90,6
15	- gépjárműadó				55.000.000	0	182.054	
16	- mezőéri járulék				22.000.000	22.000.000	18.828.152	85,6
17	B4 Működési bevételek	68.600.000	47.777.872	69,6	433.883.146	509.470.146	449.273.319	88,2
18	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	63.386.017	26.060.360	41,1
19	Működési bevételek összesen	437.900.000	416.046.552	95,0	3.380.013.264	3.536.074.603	3.288.530.598	93,0
20	2. Felhalmozási bevételek							
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				779.926.121	821.702.941	822.025.750	100,0
22	B5 Felhalmozási bevételek				80.000.000	118.200.000	131.150.290	111,0
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	430.091	
24	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	859.926.121	939.902.941	953.606.131	101,5
25	Költségvetési bevételek összesen	437.900.000	416.046.552	95,0	4.239.939.385	4.475.977.544	4.242.136.729	94,8
26	3. B8 Finanszírozási bevételek							
27	ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	178.295.056	175.295.056	29.922.362	17,1
28	- Fecskeotthon (Bocskai u. 98. felújítása)				11.426.669	11.426.669	11.426.669	100,0
29	- Magyar Szürkék Útja				18.495.693	18.495.693	18.495.693	100,0
30	- Zöld Város projekt							
31	- Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től				60.000.000	57.000.000	0	0,0
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	65.981.322	65.981.322	100,0
33	Likvid hitelek felvétele				0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0
34	- Folyószámlahitel				0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0
35	- Támogatásmegelőlegező hitel				0	0	0	
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25.663.464	25.663.464	100,0	678.600.876	708.017.601	708.017.601	100,0
37	Működési célra:							
38	- Európai Uniók projektek működési maradványa				101.904.000	101.904.000	0	0,0
39	- Egyéb szabadon felhasználható				29.688.968	55.645.917	0	0,0
40	- Intézményi pénzmaradvány	25.663.464	25.663.464	100,0	0	27.771.655	27.771.655	100,0
41	Felhalmozási célra:						0	
42	- Európai Uniók projektek 2018-ban kifizetett előlegei							
43	- Bölcsődei fejlesztési pályázat támogatása				48.000.013	48.000.013		
44	- Európai Uniók projektek felhalmozási maradványa				411.908.750	387.596.871		
45	- Elkülönített lakásalap maradványa				11.034.592	11.034.592	0	0,0
46	- Dolgozói lakásalap maradványa				4.229.393	4.229.393	0	0,0
47	- Víziközmű használati díj				71.835.160	71.835.160	0	
48	Központi, irányító szervi támogatás	18.049.544	18.049.544	100,0	767.749.339	790.123.357	789.707.670	99,9
49	Finanszírozási bevételek összesen	43.713.008	43.713.008	100,0	1.624.645.271	3.304.197.336	3.158.406.952	95,6
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481.613.008	459.759.560	95,5	5.864.584.656	7.780.174.880	7.400.543.681	95,1

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés			Hajdúnánás Városi Önkormányzat				Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal				Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény		
KIADÁSOK			2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1.	Működési kiadások											
2		K1 Személyi juttatások	581.757.881	606.107.822	564.141.083	93,1	265.379.083	252.471.443	250.840.940	99,4	50.408.000	53.499.598	52.044.189
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72.335.455	78.487.918	69.183.688	88,1	43.748.256	45.445.033	44.812.492	98,6	9.217.000	9.547.810	8.948.798
4		K3 Dologi kiadások	917.681.045	1.014.938.774	890.169.905	87,7	58.480.000	62.041.831	60.008.719	96,7	23.000.000	34.316.371	33.326.734
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000.000	34.386.017	24.145.419	70,2							
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás	3.800.000	3.628.974	1.913.790	52,7							
7		- Buszbérlet támogatás	320.000	320.000	283.200	88,5							
8		- Étkezési térítési díj támogatás	250.000	250.000	240.500	96,2							
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás	4.600.000	5.986.017	4.830.485	80,7							
10		- Krízissegély	1.500.000	1.077.616	155.000	14,4							
11		- Köztemetés	1.200.000	1.371.026	1.371.026	100,0							
12		- Lakhatási települési támogatás	15.280.000	10.000.000	7.000.684	70,0							
13		- Gyermekszületési támogatás	6.000.000	6.000.000	4.200.000	70,0							
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás	50.000	50.000	50.000	100							
15		- Temetési támogatás	2.000.000	2.000.000	1.380.000	69,0							
16		- Tűzifa támogatás		2.000.000	1.018.350	50,9							
17		- Iskolatej		1.702.384	1.702.384	100,0							
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	486.556.452	568.785.129	432.186.718	76,0							
19		ebből: Tartalékok											
20		- általános tartalék	15.000.000	85.065.490									
21		- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék	2.000.000	2.000.000									
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	9.436.000	0									
23		- dolgozói lakásalap	4.229.393	4.229.393									
24		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	15.000.000	509.905									
25													
26		Működési kiadások összesen	2.093.330.833	2.302.705.660	1.979.826.813		367.607.339	359.958.307	355.662.151	98,8	82.625.000	97.363.779	94.319.721
27	2.	Felhalmozási kiadások											
28		K6 Beruházások	1.534.329.815	1.236.134.029	1.107.205.319	89,6	7.600.000	4.647.899	4.586.882	98,7		1.212.000	878.549
29		K7 Felújítások	233.973.730	473.349.311	420.641.023	88,9	10.860.000	13.207.912	13.207.912	100,0		9.090.000	7.957.501
30		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.430.000	26.475.102	20.844.452	78,7							
31		Felhalmozási kiadások összesen	1.791.733.545	1.735.958.442	1.548.690.794	89,2	18.460.000	17.855.811	17.794.794	99,7	0	10.302.000	8.836.050
32		Költségvetési kiadások összesen	3.885.064.378	4.038.664.102	3.528.517.607	87,4	386.067.339	377.814.118	373.456.945	98,8	82.625.000	107.665.779	103.155.771
33	3.	K9 Finanszírozási kiadások											
34		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	19.321.600	19.321.600	19.321.600	100,0							
35		- Működési célú hitelek törlesztése											
36		- Likvid hitelek törlesztése	0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0							
37		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
38		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
39		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		60.304.130	60.304.130	100,0							
40		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	767.749.339	790.123.357	789.707.670	99,9							
41		Finanszírozási kiadások összesen	787.070.939	2.434.529.087	2.434.111.397	100,0	0	0	0		0	0	0
42		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.672.135.317	6.473.193.189	5.962.629.004	92,1	386.067.339	377.814.118	373.456.945	98,8	82.625.000	107.665.779	103.155.771

A	B	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Megnevezés	ény	Hajdúnánási Óvoda				Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Szalay János Ren	
	KIADÁSOK	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	1. Működési kiadások											
2	K1 Személyi juttatások	97,3	220.243.000	235.778.890	235.541.096	99,9	26.132.000	32.515.000	32.474.289	99,9	105.229.000	126.932.670
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93,7	39.847.000	40.975.513	40.800.382	99,6	4.666.000	5.479.710	5.423.918	99,0	19.624.000	20.725.874
4	K3 Dologi kiadások	97,1	8.273.000	8.918.000	8.234.044	92,3	4.702.000	6.570.673	6.522.752	99,3	287.541.000	330.992.464
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	ebből: - Gyógyszerköltség támogatás											
7	- Buszbérlet támogatás											
8	- Étkezési térítési díj támogatás											
9	- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás											
10	- Krízissegély											
11	- Köztetetés											
12	- Lakhatási települési támogatás											
13	- Gyermekszületési támogatás											
14	- Év első újszülött gyermeke támogatás											
15	- Temetési támogatás											
16	- Tűzifa támogatás											
17	- Iskolatej											
18	K5 Egyéb működési célú kiadások											
19	ebből: Tartalékok											
20	- általános tartalék											
21	- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék											
22	- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra											
23	- dolgozói lakásalap											
24	- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)											
25												
26	Működési kiadások összesen	96,9	268.363.000	285.672.403	284.575.522	99,6	35.500.000	44.565.383	44.420.959	99,7	412.394.000	478.651.008
27	2. Felhalmozási kiadások											
28	K6 Beruházások	72,5	3.000.000	3.478.000	3.474.906	99,9	4.500.000	4.671.000	4.592.895	98,3		2.962.000
29	K7 Felújítások	87,5						1.502.000	1.500.000	99,9		
30	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások											
31	Felhalmozási kiadások összesen		3.000.000	3.478.000	3.474.906	100	4.500.000	6.173.000	6.092.895		0	2.962.000
32	Költségvetési kiadások összesen	95,8	271.363.000	289.150.403	288.050.428	99,6	40.000.000	50.738.383	50.513.854	99,6	412.394.000	481.613.008
33	3. K9 Finanszírozási kiadások											
34	ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése											
35	- Működési célú hitelek törlesztése											
36	- Likvid hitelek törlesztése											
37	- Forgatási célú értékpapírok kiadásai											
38	- Befektetési célú értékpapírok kiadásai											
39	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											
40	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
41	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95,8	271.363.000	289.150.403	288.050.428	99,6	40.000.000	50.738.383	50.513.854	99,6	412.394.000	481.613.008

	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	AD
	Megnevezés		előintézet		Önkormányzat összesen			
	KIADÁSOK		teljesítés	%	2020. eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások						
2		K1 Személyi juttatások	122.080.051	96,2	1.249.148.964	1.307.305.423	1.257.121.648	96,2
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.362.493	98,2	189.437.711	200.661.858	189.531.771	94,5
4		K3 Dologi kiadások	289.949.532	87,6	1.299.677.045	1.457.778.113	1.288.211.686	88,4
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			35.000.000	34.386.017	24.145.419	70,2
6		ebből: - Gyógyszerköltség támogatás			3.800.000	3.628.974	1.913.790	52,7
7		- Buszbérlet támogatás			320.000	320.000	283.200	88,5
8		- Étkezési térítési díj támogatás			250.000	250.000	240.500	96,2
9		- Rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás			4.600.000	5.986.017	4.830.485	80,7
10		- Krízissegély			1.500.000	1.077.616	155.000	14,4
11		- Közttemetés			1.200.000	1.371.026	1.371.026	100,0
12		- Lakhatási települési támogatás			15.280.000	10.000.000	7.000.684	70,0
13		- Gyermekszületési támogatás			6.000.000	6.000.000	4.200.000	70,0
14		- Év első újszülött gyermeke támogatás			50.000	50.000	50.000	100,0
15		- Temetési támogatás			2.000.000	2.000.000	1.380.000	69,0
16		- Tűzifa támogatás			0	2.000.000	1.018.350	50,9
17		- Iskolatej					1.702.384	
18		K5 Egyéb működési célú kiadások			486.556.452	568.785.129	432.186.718	76,0
19		ebből: Tartalékok			0	0	0	
20		- általános tartalék			15.000.000	85.065.490	0	
21		- egészségügyi szűrés, nevelés céltartalék			2.000.000	2.000.000	0	
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			9.436.000	0	0	
23		- dolgozói lakásalap			4.229.393	4.229.393	0	
24		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			15.000.000	509.905	0	
25					0	0	0	
26		Működési kiadások összesen	432.392.076	90,3	3.259.820.172	3.568.916.540	3.191.197.242	89,4
27	2.	Felhalmozási kiadások						
28		K6 Beruházások	2.724.359	92,0	1.549.429.815	1.253.104.928	1.123.462.910	89,7
29		K7 Felújítások			244.833.730	497.149.223	443.306.436	89,2
30		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			23.430.000	26.475.102	20.844.452	78,7
31		Felhalmozási kiadások összesen	2.724.359	92	1.817.693.545	1.776.729.253	1.587.613.798	89,4
32		Költségvetési kiadások összesen	435.116.435	90,3	5.077.513.717	5.345.645.793	4.778.811.040	89,4
33	3.	K9 Finanszírozási kiadások						
34		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése			19.321.600	19.321.600	19.321.600	100,0
35		- Működési célú hitelek törlesztése			0	0	0	
36		- Likvid hitelek törlesztése			0	1.564.780.000	1.564.777.997	100,0
37		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
38		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			0	0	0	0,0
39		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				60.304.130	60.304.130	100,0
40		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			767.749.339	790.123.357	789.707.670	99,9
41		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	787.070.939	2.434.529.087	2.434.111.397	100,0
42		KIADÁSOK ÖSSZESEN	435.116.435	90,3	5.864.584.656	7.780.174.880	7.212.922.437	92,7