

Üröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés

Önkormányzat és intézmények összesen

Bevétel

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás (VI. 18.)	2020. évi előirányzat módosítás (XII. 31.)	2020. évi teljesítés 2020. 12. 31.	Teljesítés százaléka
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)					
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Intézményi ellátási díjak					
étkezési térítési díjak	34 723 000	26 042 250	23 980 000	22 483 000	94
egyéb ellátási díjak (gondozási díj)	10 957 000	10 957 000	4 520 000	11 312 000	250
tanulók, hallgatók által fizetett tandíj	0	0	0	0	0
összesen	45 680 000	36 999 250	28 500 000	33 795 000	119
Egyéb alapvet. i. bevételek tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
ig. szolg. díjbevételek, egyéb bevételek	5 070 000	5 070 000	4 500 000	1 163 000	26
Felügyeleti jell. bevétel	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0
összesen	5 070 000	5 070 000	4 500 000	1 163 000	26
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
alkalmazottak térítési díjbevétele (vendégétkezés)	1 090 000	1 090 000	490 000	278 000	57
bérleti díj bevételek	0	0	0	0	0
- műfüves sportpálya bérbeadása	300 000	300 000	300 000	278 000	93
- lakóingatlan bérbeadása	4 463 000	4 463 000	4 463 000	0	0
- földterületek, közterület bérleti díja	200 000	200 000	200 000	638 000	319
- egyéb bérbeadásból szárm. bev./szinpad, terem bérlet/	650 000	650 000	396 000	406 000	103
úthasználati díj, pótdíj, elektr. útdíj	0	0	0	0	0
egyéb szolgáltatásból bevétel (könyvtári díj, szakkörök, tábor)	20 000	20 000	0	2 526 000	0
összesen	6 723 000	6 723 000	5 849 000	4 126 000	71
Továbbszámlázott szolg. bevételei	0	0	0	0	0
- egyéb továbbszámlázás	0	0	0	0	0
- áramdíj továbbszámlázása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	4 745 000	264
- vízdíj továbbszámlázása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
- csatornadíj továbbszámlázása	0	0	0	0	0
- gázdíj továbbszámlázása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
- telefondíj továbbszámlázása	0	0	0	0	0
összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 745 000	95
Intézmények egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0
Szellemi és anyagi infrastr. magáncélú igénybevétel	0	0	0	0	0
- telefonbeszélgetés díj megtérülése	0	0	0	0	0
- egyéb / gépjármű igénybevétele magán célokra	0	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0	0
Elhasználandó, feleslegessé vált készlet érték	0	0	0	0	0
- intézményeknél	0	0	0	0	0
- Polgármesteri hiv.	0	0	0	0	0
- egyéb	0	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0	0
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	0	0	0	510 000	0
összesen	0	0	0	510 000	0
DMRV amortizációs díj+kiszáml. szennyv.	0	0	0	0	0
Újság hirdetési díjbevétele	0	0	0	0	0
sírhely megváltás díja	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 667 000	133
ig. bevételek/ behat. eng./	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 160 000	81
ételhulladék értékesítése	0	0	0	0	0
lakbér bevétel	0	0	0	0	0
áh-on kívülről nyújtott egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0
közbeszerzési pályázati dokumentáció értékesítése	0	0	0	0	0
összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	14 827 000	87
AFA bevételek	0	0	0	0	0
Kiszámlázott egy. adóz. ért. term. szolg. AFA	17 494 000	15 078 000	12 544 000	11 995 000	96
Kiszámlázott egy. adóz. ért. tárgyi eszk. AFA	0	0	0	0	0
Általános forg. almi adó (AFA) visszatérít.	0	0	0	1 256 000	0
felhalmozási kiadásokkal kapcsol. AFA vt.	0	0	0	0	0
összesen	17 494 000	15 078 000	12 544 000	13 251 000	106
Kamatbevételek	0	0	0	0	0
különléte számlák kamatai	0	0	0	0	0
lekötött betétek, és értékpapírok kamatai	6 000 000	30 000 000	34 112 000	34 569 000	101
AH. Kiv. egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0
összesen	6 000 000	30 000 000	34 112 000	34 569 000	101
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 967 000	115 870 250	107 505 000	106 986 000	100
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)					
2.1. Illetékek	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0	0	0
- Telekadó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	21 385 000	165
- Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után	400 000	50 000	0	92 000	0
- Építményadó	95 000 000	95 000 000	95 000 000	82 167 000	86
- Iparüzési adó	315 000 000	315 000 000	222 400 000	229 729 000	103
- 2013. év előtti adóhátrétek	0	0	0	0	0
összesen	423 400 000	423 050 000	330 400 000	333 373 000	101
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
- gépjárműadó helyben maradó része 40%	40 000 000	0	0	0	0
- gépjárműadó átengedett része 60%	0	0	0	0	0
összesen	40 000 000	0	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
- adóbírság	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 000	1
- adópótlék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 036 000	52
- környezetvédelmi bírság / növényvédelmi bírság /	0	0	0	0	0
- ép. rend. bírság	0	0	0	0	0
- egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 069 000	21
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	468 400 000	428 050 000	335 400 000	334 442 000	100

MEGNEVEZÉS					
III. MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (B1)					
Onkormányzat állami támogatása					
Települési önkormányzatok működésének támogatása					
- önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 867 200	109 436 000	133 584 000	133 584 000	100
- települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	21 951 715	21 951 715			
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 538 000	1 538 000			
- beszámítás összege (adók miatt)	0				
- üdülőhelyi feladatok támogatása	413 400	413 400			
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0				
Összesen	114 770 315	133 339 115	133 584 000	133 584 000	100
1.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása:					
- óvodapedagógusok és azok munkáját segítő bértámogatása	130 861 550	130 861 550	175 858 000	175 858 000	100
- óvodaműködtetéstámogatás	24 087 020	24 087 020			
- óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 079 800	8 079 800			
- gyermekétkeztetés támogatása	46 112 841	46 112 841	36 702 000	36 702 000	100
Összesen	209 140 811	209 140 811	212 560 000	212 560 000	100
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:					
- önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 905 000	16 905 000			
- önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 818 060	44 586 060	66 621 000	66 621 000	100
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0				
Összesen	60 523 060	61 471 060	66 621 000	66 621 000	100
1.4. Kulturális feladatok támogatása:					
- könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 814 095	9 814 095	13 781 000	13 781 000	100
- könyvtári érdekeltségjelölő támogatás	0				
Összesen	9 814 095	9 814 095	13 781 000	13 781 000	100
1.5. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
elszámolásból származó bevételei	0		2 166 000	2 166 000	100
Összesen	0	0	2 166 000	2 166 000	100
1.6. Egyéb támogatások					
központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0		13 077 000	8 290 000	63
központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0			259 000	
Összesen	0	0	13 077 000	8 549 000	65
III. MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B1	394 248 281	413 765 081	441 789 000	437 261 000	99
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B5					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
- ingatlan értékesítés	0				
- földterület, telek értékesítés	0	350 000 000		2 973 000	
- gépek berendezések és felszerelések értékesítése	0			54 000	
- járművek értékesítése	0				
- immateriális javak értékesítése	0				
Összesen	0	350 000 000	0	3 027 000	
Onkormányzat sajátos felh. és főkejel. bev.					
- önkormányzati lakás értékesítése	0				
- önk. i. lakótelek értékesítése	0				
- gép. berendezés. felszerelés	0				
- járművek értékesítése	0				
Összesen	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei					
- egyéb pénzügyi befektetés állománya	500 000 000	450 000 000	500 000 000	0	0
Összesen	500 000 000	450 000 000	500 000 000	0	0
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B5	500 000 000	800 000 000	500 000 000	3 027 000	1
V. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6					
Működési célú pénzeszk. átvét. áll. házt. kívülről					
- vállalkozástól (DMRV Rt.)	0		300 000	398 188	133
- egyéb forrásból	0		300 000	398 188	133
Összesen	0	0	300 000	398 188	133
Központi költségvetési szervtől:					
- KSH népszámlálás	0			5 656 000	
- bérpótló támogatás	0				
Finanszírozási bev. önkormányzattól	0				
- irányító szervtől kapott támogatás	0				
NEAK-tól:	0				
- védőnői szolg. működéséhez	26 209 000	26 209 000	26 209 000	31 398 000	120
- iskola EÜ.-i feladatokra	402 000	402 000	402 000		0
- ügyeleti ellátás	0				
Összesen	26 611 000	26 611 000	26 611 000	37 054 000	139
V. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	26 611 000	26 611 000	26 611 000	37 452 188	141
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B7					
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áll. házt.-on kívülről					
- vállalkozástól	0				
- nonprofit	0				
- egyéb háztartásoktól	25 320 000	25 320 000	25 320 000	25 561 000	101
- egyéb szennyvíz rácsatlakozás és haszn.	0				
Összesen	25 320 000	25 320 000	25 320 000	25 561 000	101
Felhalmozási bevétel áll. házt. belül					
- pályázaton elnyert bevételei	0				
Összesen	0	0	0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B7	25 320 000	25 320 000	25 320 000	25 561 000	101
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8					
hitel, kölcsönök felvétele					
Forrási célú értékpapír vásárlása	0			125 664 000	
Felhalmozási célú hitel, kötv. kibocs.	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 175 000	117 175 000	164 652 000	168 267 000	102
Államháztartáson belüli megelőlegezések	490 758 000	484 152 000	500 830 442	454 640 000	91
irányító szervi támogatás	607 933 000	601 327 000	665 482 442	768 075 000	115
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B8	2 125 479 281	2 410 943 331	2 102 107 442	1 712 804 188	81
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE					