

Isaszeg Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
BEVÉTELEK							
I.	Önkormányzat működési támogatásai	632 038	632 251	31 005	663 256	334 415	50%
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	242 818	242 409	1 625	244 034	126 948	52%
	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 916	200 916	16 421	217 337	104 476	48%
	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 806	173 806	6 498	180 304	93 569	52%
	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	14 498	15 120	6 461	21 581	9 422	44%
	Működési célú központosított támogatások						
	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai						
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 450	55 530	9 521	65 051	40 955	63%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (mezőőr)	2 160	2 240		2 240	2 160	96%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			213	213	213	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (NEAK)	51 575	51 575	9 308	60 883	36 710	60%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (köz célú támogatás)	1 715	1 715		1 715	1 872	109%
III.	Közhatalmi bevételek	297 300	299 110	-11 018	288 092	110 864	38%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, idegenforgalmi adó	250 300	289 110	-11 018	278 092	100 550	36%
	Gépjárműadók	42 000					
	Talajterhelési díj	3 000	8 000		8 000	8 947	112%
	Egyéb közhatalmi bevételek/ Igazgatási szolgáltatási díj, Ebrendészeti hozzájárulás, Környezetvédelmi bírság, Építésügyi bírság, Szabálysértési közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		2 000	1 367	68%
IV.	Működési bevételek	113 342	109 362	-4 114	105 248	29 711	28%
	Áru és készletértékesítés, szolgáltatás, kiszámlázott áfa, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó	113 342	109 362	-4 114	105 248	29 711	28%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Fordított áfa bevétel						
	Kamatbevétel						
	Egyéb működési bevételek						
V.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 735	5 735	4 727	82%
	Költségvetési bevételek mindösszesen (I.-V)	1 098 130	1 096 253	31 129	1 127 382	520 672	46%
VI.	00. havi állami támogatás , értékpapír eladás, bankbetét megszüntetése	77 024	77 024	10 000	87 024	10 000	11%
VII.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	58 942	62 587		62 587	62 587	100%
	Finanszírozási bevételek (VI.-VII.)	135 966	139 611	10 000	149 611	72 587	49%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 234 096	1 235 864	41 129	1 276 993	593 259	46%
		1 584 725	1 540 058	52 147	1 592 205	808 709	
						808 709	
						0	

sorszám	megnevezés	2020. évi terv	2020			féléves teljesítés	a teljesítés százaléka a módosított előirányzathoz képest
			eddig módosított előirányzat	rendeletmódosítás miatti tételek	módosított előirányzat		
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés kiadásai	1 209 853	1 211 621	41 129	1 252 750	485 054	39%
	Személyi juttatások	582 135	577 148	11 511	588 659	257 326	44%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 663	98 347	1 874	100 221	47 792	48%
	Dologi kiadások	447 315	459 356	-8 326	451 030	173 327	38%
	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	ebből: kamatkiadás						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 020	28 020	-781	27 239	1 551	6%
	Egyéb működési célú kiadások	47 720	48 750	36 851	85 601	5 058	6%
	ebből: tartalék	30 000	30 000	36 851	66 851		0%
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 720	17 720		17 720	3 733	21%
II.	Finanszírozási kiadások	24 243	24 243		24 243	24 243	100%
	00. havi állami támogatás	24 243	24 243		24 243	24 243	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	1 234 096	1 235 864	41 129	1 276 993	509 297	40%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
	Működési többlet/hiány	0	0	0	0	83 962	
		1584725	1540058	52147	1592205	541127	34%