

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi <b>összesített</b> bevételi előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>811 843 736</b>	<b>851 746 379</b>	<b>848 845 555</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>779 670 793</b>	<b>814 176 539</b>	<b>815 304 506</b>	<b>100%</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	B112. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
	B113. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások				
	091161. Elszámolásból származó bevételek				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	779 670 793	814 176 539	815 304 506	100%
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>32 172 943</b>	<b>37 569 840</b>	<b>33 541 049</b>	<b>89%</b>
	B401. Készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	800 000	631 340	79%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	2 570 703	2 411 618	94%
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
	B405. Ellátási díjak	22 500 000	21 527 740	18 943 346	88%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	5 085 666	3 786 120	74%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	B408. Kamatbevételek	0	0	236	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B411. Egyéb működési bevételek	1 257 943	7 585 731	7 768 389	102%
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi <b>összesített</b> bevételi előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>21 518 522</b>	<b>21 518 522</b>	<b>100%</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>21 518 522</b>	<b>21 518 522</b>	<b>100%</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 518 522	21 518 522	100%
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>811 843 736</b>	<b>873 264 901</b>	<b>870 364 077</b>	<b>100%</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>729 825 788</b>	<b>825 025 751</b>	<b>825 025 751</b>	<b>100%</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (működési)	36 099 200	135 205 109	135 205 109	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	693 726 588	659 187 008	662 436 289	100%
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>729 825 788</b>	<b>794 392 117</b>	<b>797 641 398</b>	<b>100%</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	30 633 634	27 384 353	89%
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 633 634</b>	<b>27 384 353</b>	<b>89%</b>
	<i>Intézményi finanszírozás</i>	<i>-693 726 588</i>	<i>-689 820 642</i>	<i>-689 820 642</i>	<i>100%</i>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>847 942 936</b>	<b>1 008 470 010</b>	<b>1 005 569 186</b>	<b>100%</b>

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi <u>összesített</u> kiadási előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>845 685 705</b>	<b>955 387 024</b>	<b>779 069 012</b>	<b>82%</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>504 100 442</b>	<b>532 658 872</b>	<b>500 946 068</b>	<b>94%</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	503 632 817	520 468 075	489 139 384	94%
	K12. Külső személyi juttatások	467 625	12 190 797	11 806 684	97%
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>98 017 731</b>	<b>88 658 136</b>	<b>83 553 864</b>	<b>94%</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>160 052 880</b>	<b>152 012 641</b>	<b>130 454 497</b>	<b>86%</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	16 010 000	16 932 981	14 227 872	84%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 810 000	9 021 817	8 420 295	93%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	107 998 008	96 269 024	83 364 559	87%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	869 272	18 372	0	0%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	31 365 600	29 770 447	24 441 771	82%
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>83 514 652</b>	<b>182 057 375</b>	<b>64 114 583</b>	<b>35%</b>
	K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	83 414 652	0	0	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	64 094 583	64 094 583	100%
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	0	0	0	
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
	K513. Tartalékok	100 000	117 942 792	0	

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi <b>összesített</b> kiadási előirányzata	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 257 231</b>	<b>53 082 986</b>	<b>49 791 230</b>	<b>94%</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>2 257 231</b>	<b>16 911 017</b>	<b>14 196 832</b>	<b>84%</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	500 000	0	0%
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	4 656 000	3 912 167	84%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	777 347	8 138 964	7 272 396	89%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	479 884	3 616 053	3 012 269	83%
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>36 171 969</b>	<b>35 594 398</b>	<b>98%</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	0	28 518 425	28 073 856	98%
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	7 653 544	7 520 542	98%
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>847 942 936</b>	<b>1 008 470 010</b>	<b>828 860 242</b>	<b>82%</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>693 726 588</b>	<b>689 820 642</b>	<b>689 820 642</b>	<b>100%</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	693 726 588	659 187 008	662 436 289	100%
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>693 726 588</b>	<b>659 187 008</b>	<b>662 436 289</b>	<b>100%</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	30 633 634	27 384 353	89%
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 633 634</b>	<b>27 384 353</b>	<b>89%</b>
	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>-693 726 588</b>	<b>-689 820 642</b>	<b>-689 820 642</b>	<b>100%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>847 942 936</b>	<b>1 008 470 010</b>	<b>828 860 242</b>	<b>82%</b>