

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzata (rovattrend szerint)	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>780 428 736</b>	<b>814 602 270</b>	<b>815 658 855</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	0	0	0	
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	B112. (Települési) önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
	B113. (Települési) önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 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>757 943</b>	<b>425 731</b>	<b>354 349</b>	<b>83%</b>
	B401. Készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	340 000	323 758	
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	0	0	222	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B411. Egyéb működési bevételek	657 943	85 731	30 369	
<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 bevételi előirányzata (rovattrend szerint)	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>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</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	20 000 000	20 000 000	
<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>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>63 685 999</b>	<b>63 685 999</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)	0	63 685 999	63 685 999	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás				
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 685 999</b>	<b>63 685 999</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	0	0	
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>780 428 736</b>	<b>898 288 269</b>	<b>899 344 854</b>	<b>100%</b>

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata (rovatrend szerint)	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>86 668 239</b>	<b>187 858 703</b>	<b>69 449 149</b>	<b>37%</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>1 956 720</b>	<b>2 007 180</b>	<b>2 000 092</b>	<b>100%</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 956 720	1 961 683	1 954 595	100%
	K12. Külső személyi juttatások	0	45 497	45 497	100%
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>190 776</b>	<b>331 181</b>	<b>175 923</b>	<b>53%</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>1 006 091</b>	<b>3 462 967</b>	<b>3 158 551</b>	<b>91%</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	100 000	420 000	404 232	96%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	18 000	17 900	99%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	801 291	2 086 097	1 924 217	92%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	40 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	64 800	938 870	812 202	87%
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
<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	#ZÉRÓOSZTÓ!
	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	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
	K513. Tartalékok	100 000	117 942 792	0	0%

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata (rovatrend szerint)	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>33 909</b>	<b>20 608 924</b>	<b>20 595 955</b>	<b>100%</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>33 909</b>	<b>436 955</b>	<b>436 955</b>	<b>100%</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése				
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	26 700	344 064	344 064	100%
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 209	92 891	92 891	100%
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>20 171 969</b>	<b>20 159 000</b>	
	K71. Ingatlanok felújítása		15 920 000	15 920 000	
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 251 969	4 239 000	
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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 szervi 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 szervi 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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>780 428 736</b>	<b>898 288 269</b>	<b>779 865 746</b>	<b>87%</b>