

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Fortyhalmi

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
		C	D	E				
4	H				F	G	H	I
1	Önkormányzati működési támogatások	69 061 949	78 687 752	78 292 752	Személyi juttatások	44 913 230	131 265 936	99 622 858
2	Ellátottak célú támogatások államháztartáson kívülről	15 513 766	142 552 967	142 552 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 679	16 147 237	10 862 688
3	2. helyi EU-s támogatás			35 366 588	Dologi kiadások	41 075 960	72 414 721	64 900 563
4	Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 682 441	2 682 441	Belföldi értékpapírok értékesítése	6 069 000	6 092 875	5 247 875
5	Működési bevételek	3 089 000	6 407 815	6 329 489	Egyéb működési célú kiadások	240 000	5 028 592	5 028 267
6.	Működési célú áru- és szolgáltatás				Tartalékok			
7.	6. helyi EU-s támogatás (háztartás)							
8								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Külső nyújtott bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	90 680 709	229 885 975	229 885 110	Külső nyújtott kiadások összesen (1.+...+12.)	99 791 379	230 954 560	179 662 251
14.	Helyi piaci finanszírozásból bevételek (15.+...+19.)	42 111 435	42 667 508	42 667 508	Előirányzatok végrehajtása			
15.	Költségvetési tartaléknyújtás megkezdése	42 413 488	42 667 508	42 667 508	Elvonások célú kiadások teljesítése			
16.	Vállalkozási működési bevételek				Közzétett kiadások teljesítése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Egyéb kiadások teljesítése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Iskolai felkészítés			
19.					Fogyasztási célú kiadások, kiadások értékpapírok vásárlására			
20.	Helyi költség finanszírozásból bevételek (21.+...+23.)			2 504 830	Posta- és távközlési kiadások, kiadások értékpapírok vásárlására			
21.	Likviditási célú kiadások, kiadások felvételére				Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi kiadások			
22.	Vállalkozások				Vállalkozások			
23.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések			2 504 830	Államháztartáson kívüli megelőlegezések			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	42 413 488	42 667 508	45 572 307	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	133 103 197	272 553 483	275 457 497	Költségvetési többlet	99 791 379	230 954 560	179 662 251
26.	Külső nyújtott kiadások	9 101 670	1 060 585	-	Költségvetési többlet	-	-	50 192 879
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	33 311 818	41 596 923	95 765 216

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzatii szinten)

Forrás: önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		85 149 735	85 149 735	Beruházások	5 267 800	50 281 392	17 223 602
2	1-ből EU-s támogatás		85 149 735	85 149 735	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 090 799	1 090 790
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 161 813	73 011 868	39 229 087
4	Felhalmozási célú szociális célú bevételek				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		609 994	959 598
5	4-ből EU-s támogatás forrásból				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		85 149 735	85 149 735	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	33 311 816	123 393 260	58 661 899
13	12-ből EU-s támogatás forrásból				Ellátóipari vállalkozás visszatérítendő			
14	Ellátóipari vállalkozás működési eredménye				Ellátóipari vállalkozás			
15	Vállalkozás működési eredménye				Résztulajdonosi bevételek			
16	Belföldi vállalkozásoktól származó bevétel				Hitelintézményi bevételek			
17	Ellátóipari vállalkozás				Készletértékesítés			
18					Készletértékesítés			
19	Ellátóipari vállalkozás működési eredménye: (13+14)				Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek			
20	Helyi igényű működési kiadások befizetése				Államháztartáson belüli megvalósuló vállalkozás		2 763 398	2 763 398
21	Likviditási támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése							
22	Készletértékesítés bevételei, készletértékesítés bevételei							
23	Ellátóipari vállalkozás							
24	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+14)		85 149 735	85 149 735	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (15+16+17)		2 763 398	2 763 398
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	33 311 816	39 838 828	-	Kiadások ÖSSZESEN: (12+25)	33 311 816	126 156 658	59 416 087
27	Költségvetési hiány:	33 311 816	41 598 223	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 487 016
28	Bruttó hiány:	33 311 816	41 598 223	-	Bruttó többlet:	-	-	25 763 648