

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020.

Ft-ban

	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	9 001 780	11 450 077	10 758 589	I. Személyi juttatás	28 907 280	87 278 857	80 486 930	
II. Közhatalmi bevételek	10 910 000	9 836 571	9 340 478	II. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 442 124	8 276 416	8 276 416	
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	136 619 921	156 949 044	156 949 044	III. Dologi kiadások	40 600 086	82 549 238	77 895 552	
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 195 000	14 403 073	13 007 780	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	2 320 000	4 858 239	4 193 039	
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 919 250	112 679 043	112 679 043	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		160 000	160 000	VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 450 931	291 074 735	289 887 154	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 464 490	199 365 823	183 859 717	
I. Bevételek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele				II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kiválása	88 723 373	86 507 917	86 393 617	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 464 796	5 464 796	5 464 796	
V. Hitel, kölcsön felvétele	1 202 728							
B. Finanszírozási bevételek összesen	1 202 728	0	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	94 188 169	91 972 713	91 858 413	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 653 659	291 074 735	289 887 154	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	192 652 659	291 338 536	275 718 130	
I. Felhalmozási célú önk. Tám.		19 270 101	19 270 101	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	19 403 950	24 941 311	23 297 027	
II. Felhalmozási célú átvett pénz				II. Felújítási kiadások ÁFA-val	38 419 803	61 227 902	38 914 797	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	17 463 555	33 573 915	33 573 915	III. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék		0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 463 555	52 844 016	52 844 016	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 823 753	86 169 213	60 208 824	
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 742 223	5 742 223	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	36 997 813	27 846 775	27 846 775	II. Pénzügyi lízing tökéletesítése				
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétele	3 361 385			V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen	40 359 198	33 588 998	33 588 998	E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	57 822 753	86 433 014	86 433 014	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	57 823 753	86 169 213	60 208 824	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	250 476 412	377 507 749	376 320 168	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	250 476 412	377 507 749	335 926 954	