

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Élel. Csopt	Majnevezés	2020 évi lény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lény	teljesítés %	Élel. Csopt	Majnevezés	2020 évi lény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	lény	teljesítés %
1.	BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	4 701 522 314	3 722 854 050	5 473 004 972	5 075 004 972	100	1	III. KIADÁSOK	4 725 610 789	4 235 354 814	5 715 325 632	5 000 192 829	85
2.	Felhalmozási bevételek	1 602 840 244	2 024 303 870	2 558 777 551	2 558 777 551	100	2.2	Intézmény működés kiadások Működési célú kiadások Felújítások Intézményi felújítás Önkormányzati feladatok felújítás- ra vonatkozó céljaitól Felújítások 2.1 Felhalmozás Intézményi célú kiadások Alkalmazotti kiadások	17 815 602 0 0 17 815 602 0 0 172 609 377	41 500 000 21 500 000 0 0 0 0 3 459 032 155 131 750 000 0 0	37 291 833 37 291 833 0 0 0 0 4 810 109 894 0 0 0	37 291 833 37 291 833 0 0 0 0 2 306 708 593 0 0 0	100 100 0 0 0 0 52 0 0 0
Bevételek összesen:		5 794 541 058	6 247 228 516	8 429 822 523	8 429 822 523		Kiadások összesen:		5 515 731 298	8 079 484 802	9 892 828 519	7 524 100 410	76
Költségvetés egyenlege:							Kiadások összesen:		103 108 600	-1 022 256 292	-1 432 076 600	602 702 113	100
Költségvetés belső finanszírozás:		1 340 324 833	1 415 808 747	1 488 692 330	1 488 692 330	100	Belföldi finanszírozás kiadásai:		108 591 536	108 591 536	108 591 536	108 591 536	100
Költségvetés külső finanszírozás:		121 610 166	410 898 840	83 878 787	83 878 787	100	Külföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0
1	Céltartalék felállítás	0	40 000 000	0	0		1	Belföldi finanszírozás kiadások	108 591 536	108 591 536	108 591 536	108 591 536	100
2	Közfelhalmozás előirányzatok	0	5 107 500	0	0		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3	Városi kiadások	0	1 000 000	0	0								
4	Kiadóvétel	0	1 000 000	0	0								
5	Villamosenergia	0	500 000	0	0								
6	Szociális támogatás	0	0	0	0								
7	NEM hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	0	5 000 000	0	0								
8	Ellátás	0	1 000 000	0	0								
9	Ellátás	0	1 000 000	0	0								
10	Oktatás	0	1 000 000	0	0								
11	Testnevelési kiadások	0	0	0	0								
12	VG eszközök	0	25 000 000	0	0								
13	Orvosi ügyelet kiadások	0	4 440 000	0	0								
14	Labor működés támogatás	0	58 200 000	0	0								
15	Víz-közmű felújítási kiadások	0	15 000 000	0	0								
16	Felújítási áh-p- Sport_TAO-s	0	0	0	0								
17	Felújítási áh-p- Sport_TAO-s	0	0	0	0								
18	Gyermek életrés	0	3 351 000	0	0								
19	Közfelújítások	0	7 549 854	0	0								
20	Törvényi támogatás	0	20 000 000	0	0								
21	Ellátás	0	0 350 000	0	0								
22	Ellátás	0	0	0	0								
23	Ellátás	0	0	0	0								
24	Ellátás	0	0	0	0								
25	Ellátás	0	0	0	0								
26	Ellátás	0	0	0	0								
27	Ellátás	0	0	0	0								
28	Ellátás	0	0	0	0								
29	Ellátás	0	0	0	0								
30	Ellátás	0	0	0	0								
31	Ellátás	0	0	0	0								
32	Ellátás	0	0	0	0								
33	Ellátás	0	0	0	0								
34	Ellátás	0	0	0	0								
35	Ellátás	0	0	0	0								
36	Ellátás	0	0	0	0								
37	Ellátás	0	0	0	0								
38	Ellátás	0	0	0	0								
39	Ellátás	0	0	0	0								
40	Ellátás	0	0	0	0								
41	Ellátás	0	0	0	0								
42	Ellátás	0	0	0	0								
Összesen:		0	230 194 034	0	0		Összesen:		0	230 194 034	0	0	0