

2020. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
Adatok forintban				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	73 956 250	71 956 250	77 031 968	107,05%
– ebből kamat bevétel			12 507	
2. Támogatásértékű bevételek	329 207 358	475 915 757	457 844 663	96,20%
– ebből TB-től átvett támogatás	23 597 100	23 597 100	29 985 700	127,07%
- ebből Önkormányzat működési támog.	303 610 258	340 054 054	340 054 054	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	70 000 000	72 000 000	55 753 954	77,44%
4. Működés belső finanszírozás bevételei		29 499 761	29 499 761	100,00%
- Maradvány		29 499 761	29 499 761	100,00%
5. Működési célú támog. ÁHT-n kívülről			549 000	
6. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	473 163 608	649 371 768	620 679 346	95,58%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		175 539 789	197 435 906	112,47%
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 447 745	2 447 745	2 245 699	91,75%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 447 745	177 987 534	199 681 605	112,19%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	10 093 831	293 534 288	293 534 288	100,00%
-Maradvány		293 534 288	293 534 288	100,00%
2. Külső finanszírozás				
– Fejlesztési hitel				
Finanszírozási bevételek összesen:	10 093 831			
Fejlesztési bevételek összesen:			12 251 683	
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés				
Bevételek összesen:	485 705 184	1 120 893 590	1 126 146 922	100,47%

8. melléklet a 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
Adatok forintban				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	228 557 501	304 062 443	274 059 383	90,13%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 465 732	51 296 683	48 137 064	93,84%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 906 000	183 476 042	143 765 479	78,36%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 195 951	80 819 601	70 618 316	87,38%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	37 199 951	35 829 801	34 536 721	96,39%
– Szoc. pol. juttatások	22 996 000	37 366 706	30 279 288	81,03%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülre		7 623 094	5 802 307	76,00%
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000	5 900 000		
Tartalékok	5 000 000	5 900 000	0	
Működési kiadások összesen:	470 125 184	625 554 769	536 580 242	85,78%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 100 000	195 527 011	137 972 019	70,56%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	480 000	282 153 208	30 434 009	10,79%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	14 580 000	482 680 219	168 406 028	34,89%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Fejlesztési kiadások összesen:	15 580 000	483 680 219	168 406 028	34,82%
Megelőlekezés visszafizetése		11 658 602	11 658 602	100,00%
Kiadások összesen:	485 705 184	1 120 893 590	716 644 872	63,94%