

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

2020. évi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegserű bemutatása év végi

Adatok forintban

Bevételek	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	73 956 250	71 956 250		1. Személyi juttatás	228 557 501	304 062 443	
- ebből kamat bevétel				2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 465 732	51 296 683	
2. Támogatásértékű bevételek	329 207 358	475 915 757		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 906 000	183 476 042	
- ebből TB-től átvett támogatás	23 597 100	23 597 100		4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 195 951	80 819 601	
- ebből Önkormányzat működési támog.	303 610 258	340 054 054		- Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	37 199 951	35 829 801	
3. Közhatalmi bevételek	70 000 000	72 000 000		Elvonások és befizetések		7 623 094	
4. Működés belsejéről finanszírozás bevételei				- Szoc. pol. juttatások	22 996 000	37 366 706	
- Maradvány		29 499 761		5. Tartalékok	5 000 000	5 900 000	
7. Külső finanszírozás				- Céltartalék			
- Működési hitel (folyószámla)				- Általános tartalék	5 000 000	5 900 000	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>473 163 608</b>	<b>649 371 768</b>		<b>AHT-n belüli megegyően, visszaf.</b>		<b>11 658 602</b>	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>470 125 184</b>	<b>637 213 371</b>	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		175 539 789		II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 447 745	2 447 745		1. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 100 000	195 527 011	
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				2. Beruházási kiadások ÁFA-val	480 000	282 153 208	
4. Beruházások Áfa visszatérülése				3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>2 447 745</b>	<b>177 987 534</b>		4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	5 000 000	
Fejlesztés finanszírozási bevételei				<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>14 580 000</b>	<b>482 680 219</b>	
1. Belső finanszírozás	10 093 831			III. Finanszírozási kiadások	0		
Maradvány		293 534 288		- Hitel visszafizetés			
2. Külső finanszírozás	0			- Fejlesztési hitel kamata			
- Fejlesztési hitel				- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>10 093 831</b>	<b>293 534 288</b>		<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>12 541 576</b>	<b>471 521 822</b>		<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>15 580 000</b>	<b>483 680 219</b>	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					0		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>485 705 184</b>	<b>1 120 893 590</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>485 705 184</b>	<b>1 120 893 590</b>	