

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált mérlegének teljesítése

Fl

Sz. j.	Bevételek															Kiadások															
	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Maradvány	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Vált. I.	Mód. Ei. I.	Vált. II.	Mód. Ei. II.	Vált. III.	Mód. Ei. III.	Vált. IV.	Mód. Ei. IV.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Maradvány			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	K	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA			
1		1. Működési célú bevételek													1. Működési célú kiadások																
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	495 059 631	94 378 539	589 438 170	13 237 081	602 675 251	55 198 538	657 873 789	-3 060 350	654 813 439	619 328 811	94,58%	35 484 628	K1	Személyi juttatások	425 727 999	62 087 907	487 815 906	-137 000	487 678 906	8 589 464	496 268 370	-36 349 646	459 918 724	437 911 391	95,21%	22 007 333			
3	B11	ebből önkormányz.működ.támog.	451 802 800	784 861	452 587 661	11 945 481	464 533 142	36 096 802	500 629 944	11 464 472	512 094 416	512 094 416	100,00%	0	K2	Munkaadói járulékok	72 811 038	12 718 048	85 529 086	-27 272	85 501 814	1 310 856	86 812 670	-8 513 090	78 299 580	76 064 349	97,15%	2 235 231			
4	B16	ebből egyéb működ.támog.	43 256 831	93 593 678	136 850 509	1 291 600	138 142 109	19 101 736	157 243 845	-14 524 822	142 719 023	107 234 395	75,14%	35 484 628	K3	Dologi kiadások	274 816 271	36 520 214	311 336 485	39 676 913	351 013 398	3 520 717	354 534 115	-17 125 242	337 408 873	259 684 680	76,96%	77 724 193			
5	B3	Közhatalmi bevételek	225 803 448	14 725 154	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-60 882 758	188 860 052	82 078 375	270 938 427	247 799 959	91,46%	23 138 468	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 864 718	0	21 864 718	-3 850 000	18 014 718	0	18 014 718	1 710 000	19 724 718	14 037 760	71,17%	5 686 958			
6		ebből átengedett központi bevétel	12 694 680	-12 694 680	0	0	0	1 021 610	1 021 610	0	1 021 610	1 021 610	100,00%	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 115 643	4 136 342	188 251 985	-1 071 906	187 180 079	-12 695 578	174 484 501	81 756 374	256 240 875	130 209 828	50,82%	126 031 047			
7		ebből egyéb közhatalmi bevétel (felhalmozásra átcsoportosított helyi adó nélkül)	213 108 768	27 419 834	240 528 602	9 214 208	249 742 810	-61 904 368	187 838 442	82 078 375	269 916 817	246 778 349	91,43%	23 138 468	K502	ebből Elvonások és befizetések	2 750 134	27 109 090	29 859 224	-415 496	29 443 728		29 443 728	39 907 604	69 351 332	2 814 791	4,06%	66 536 541			
8	B4	Működési bevételek	153 817 596	3 742 638	157 560 234	12 029 932	169 590 166	8 247 715	177 837 881	-53 784 863	124 053 018	92 625 275	74,67%	31 427 743	K506	ebből: Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belültre (HTKT + egyéb)	69 283 543	-23 930 557	45 352 986	-656 410	44 696 576	-1 292 624	43 403 952	3 224 128	46 628 080	25 240 925	54,13%	21 387 155			
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 888 538	261 688	6 150 226	116 613	6 266 839	160 000	6 426 839	0	6 426 839	2 273 899	35,38%	4 152 940	K512	ebből Pénzeszköz átadás	109 581 966		109 581 966	0	109 581 966	-12 155 074	97 426 892	12 155 074	109 581 966	102 154 112	93,22%	7 427 854			
10															K513/11	ebből Működési tartalék	2 500 000	957 809	3 457 809	0	3 457 809	752 120	4 209 929	26 469 568	30 679 497		0,00%	4 209 929			
11	Működési bevételek Összesen		880 569 213	113 108 019	993 677 232	34 597 834	1 028 275 066	2 723 495	1 030 998 561	25 233 162	1 056 231 723	962 027 944	91,08%	94 203 779	Működési kiadások Összesen		979 335 669	115 462 511	1 094 798 180	34 590 735	1 129 388 915	725 459	1 130 114 374	21 478 396	1 151 592 770	917 908 008	79,71%	233 684 762			
12		2. Felhalmozási célú bevételek													2. Felhalmozási célú kiadások																
13	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989	13 388 897	99,98%	2 092																	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183	255 158 584	19,80%	1 033 699 599	K6	Beruházások	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375	816 263 934	1 430 193 309	-23 505 388	1 406 687 921	305 017 856	21,68%	1 101 670 065			
15	B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407	10 566 389	985,30%	-9 493 982	K7	Felújítások	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408	-31 787 826	61 759 582	-1 854 103	59 905 479	20 195 018	33,71%	39 710 461			
16	B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776	244 592 195	18,99%	1 043 193 581	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0			
17	B5	Felhalmozási bevételek	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251	3 675 251	7,79%	43 500 000	K513/12	Fejlesztési Tartalék	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%	2 500 000			
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453	2 261 482	51,33%	2 143 971	K513/13	Fejlesztési Alap	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00%	20 000 000			
19	B4	Felhalmoz.célú ÁFA visszatér. + Lakbér átcsopt.	17 412 183	1 348 124	18 760 307	2 995 451	21 755 758	13 295 370	35 051 128	8 730 251	43 781 379	32 279 758	73,73%	11 501 621																	
20	B3	Helyi adó átcsoportosítása felhalmozási kiadásokra	0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878	-82 610 878	100,00%	0																	
21	Felhalmozási bevételek Összesen		609 881 454	-64 613 028	545 268 426	10 640 832	555 909 258	785 950 610	1 341 859 868	-26 859 491	1 315 000 377	224 153 094	17,05%	1 090 847 283	Felhalmozási kiadások Összesen		786 830 933	-66 967 520	719 863 413	14 113 370	733 976 783	784 476 108	1 518 452 891	-26 859 491	1 491 593 400	327 712 874	21,97%	1 163 880 526			
22		3. Finanszírozási célú bevételek													3. Finanszírozási célú kiadások																
23	B8111/2	Hitel felvétele működésre	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000		25 000 000		0,00%	25 000 000	K9112	Működési hitel törlesztése	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000		25 000 000		0,00%	25 000 000			
24	B8111/1	Hitel felvétel felhalmozásra	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	0,00%	25 365 769	K9111	Felhalmozási hitel törlesztése	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	100,00%	0			
25	B8131/1	Működési maradvány	58 766 456	2 354 492	61 120 948	-7 099	61 113 849	-1 998 036	59 115 813	-3 754 766	55 361 047	80 379 521	145,19%	-25 018 474	K914	Áht. belüli megelőleg. visszafiz.	17 332 631	2 726 672	20 059 303	0	20 059 303	0	20 059 303		20 059 303	20 059 303	100,00%	0			
26	B8131/2	Felhalmozási maradvány	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254	161 927 254	100,00%	0	K915/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534	411 289 945	410 695 748	99,86%	594 197			
27	B814	Áht. Belüli megelőlegezés	17 332 631	2 726 672	20 059 303		20 059 303		20 059 303	0	20 059 303	20 292 903	101,16%	-233 600	K915/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718	3 437 915	120,90%	-594 197			
28	B816/2	Működési támogatás	407 166 333	28 046 105	435 212 438	-2 815 000	432 397 438	19 661 041	452 058 479	-40 768 534	411 289 945	410 695 748	99,86%	594 197	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0			
29	B816/1	Felhalmozási támogatás	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718	3 437 915	120,90%	-594 197																	
30	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	40 000 000	0	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000	40 000 000	100,00%	0																	