

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet

Bevételek

ezer Ft

2020. évi beszámoló	Támogatások államháztartáson belül			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							Hitel, kölcsön felvétel	Belföldi értékpapírok bevétele	Maradvány igénybevétele		Betétek megszüntetése	Belföldi finanszírozás bevételei	Összes bevétel	
	Megnevezés	Működési központi	Működési célú egyéb	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Működési célra átvett kölcsön vtér.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			Felhalm.c. támogatási kölcsön vtér.	Működési célra				Felhalm. célra
Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei																		
Eredeti előirányzat	5 403 555	584 765		16 342 050	4 657 142		303 642	214 266			0	139 991	2 863 106	27 026 921		0		57 535 438
Módosított előirányzat	6 101 282	1 693 396		13 248 050	4 779 706		322 990	347 745			0	2 819 490	2 341 776	27 208 864		0		58 863 299
Teljesítés	6 101 282	1 959 000		13 818 752	3 787 073		46 060	383 745			0	2 819 490	2 341 776	27 208 864		338 836		58 804 878
Index (%)	100,0	115,7		104,3	79,2		14,3	110,4				100,0	100,0	100,0				99,9
Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.																		
Eredeti előirányzat			4 291 392			197 417			22 362	703 479	0							5 214 650
Módosított előirányzat			5 794 599			177 608			22 362	570 000	0							6 564 569
Teljesítés			1 161 480			298 575			24 259	460 550	0							1 944 864
Index (%)			20,0			168,1			108,5	80,8								29,6
Parkolóalap bevétele																		
Eredeti előirányzat					0				0				34 820	128 899				163 719
Módosított előirányzat					0				0				34 820	128 899				163 719
Teljesítés					0				14 000				34 820	128 899				177 719
Index (%)													100,0	100,0				108,6
Lakásalap bevételei																		
Eredeti előirányzat			0		26	1 323 797					0	902 662	1 927 126		0			4 153 611
Módosított előirányzat			0		26	433 804					0	902 662	1 927 126		0			3 263 618
Teljesítés			0		267	637 748					0	902 662	1 927 126		0			3 467 803
Index (%)					1026,9	147,0						100,0	100,0					106,3
Vízügyi Építési alap bevételei																		
Eredeti előirányzat			0		1 602 969	0			0			3 928 286	2 232 006					7 763 261
Módosított előirányzat			0		1 734 521	0			0			3 806 688	2 162 916					7 704 125
Teljesítés			0		1 539 770	0			0			3 806 688	2 162 916					7 509 374
Index (%)					88,8							100,0	100,0					97,5
Környezetvédelmi alap bevételei																		
Eredeti előirányzat				4 200	17	0						0	102 777	162 091				269 085
Módosított előirányzat				4 200	17	0						0	102 890	162 269				269 376
Teljesítés				7 545	24	0						0	102 890	162 269				272 728
Index (%)				179,6	141,2								100,0	100,0				101,2
Önkormányzati gazdálkodás bevételei																		
Eredeti előirányzat	5 403 555	584 765	4 291 392	16 346 250	6 260 154	1 521 214	303 642	214 266	22 362	703 479	0	139 991	7 831 651	31 477 043	0	0		75 099 764
Módosított előirányzat	6 101 282	1 693 396	5 794 599	13 252 250	6 514 270	611 412	322 990	347 745	22 362	570 000	0	2 819 490	7 188 836	31 590 074	0	0		76 828 706
Teljesítés	6 101 282	1 959 000	1 161 480	13 826 297	5 327 134	936 323	46 060	383 745	38 259	460 550	0	2 819 490	7 188 836	31 590 074	0	338 836		72 177 366
Index (%)	100,0	115,7	20,0	104,3	81,8	153,1	14,3	110,4	171,1	80,8		100,0	100,0	100,0				93,9
Költségvetési szervek bevételei																		
Eredeti előirányzat		349 006	3 460	6 080	2 354 953	4 753	4 498			0			643 126	15 156	0	12 945 942		16 326 974
Módosított előirányzat		468 214	4 304	6 080	1 899 591	290	19 828			346			826 786	110 371	0	12 528 519		15 864 329
Teljesítés		468 214	4 304	5 659	1 666 471	478	19 828			346			834 578	102 579	0	11 902 937		15 005 394
Index (%)		100,0	100,0	93,1	87,7	164,8	100,0			100,0			100,9	92,9		95,0		94,6
ÖSSZES BEVÉTEL:																		
Eredeti előirányzat	5 403 555	933 771	4 294 852	16 352 330	8 615 107	1 525 967	308 140	214 266	22 362	703 479	0	139 991	8 474 777	31 492 199	0	12 945 942		91 426 738
Módosított előirányzat	6 101 282	2 161 610	5 798 903	13 258 330	8 413 861	611 702	342 818	347 745	22 708	570 000	0	2 819 490	8 015 622	31 700 445	0	12 528 519		92 693 035
Teljesítés	6 101 282	2 427 214	1 165 784	13 831 956	6 993 605	936 801	65 888	383 745	38 605	460 550	0	2 819 490	8 023 414	31 692 653	0	12 241 773		87 182 760
Index (%)	100,0	112,3	20,1	104,3	83,1	153,1	19,2	110,4	170,0	80,8		100,0	100,1	100,0		97,7		94,1

Szeged Megyei Jogú Város bevételeinek és kiadásainak 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet

Kiadások

2020. évi beszámoló	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
						Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. kölcsönök	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Felhalm. c. kölcsönök	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
Önkormányzat gazdák kör működési kiadásai																		
Eredeti előirányzat	235 374	41 503	4 674 322	1 034 950	541 040	8 548 219	0	657 263	249 456	155 851	0	0	0	0	0	13 136 630	29 274 608	
Módosított előirányzat	242 470	48 003	4 171 891	1 011 532	595 348	8 014 804	0	332 973	302 954	181 011	123 952	18 190	0	0	2 679 499	12 719 207	30 441 834	
Teljesítés	202 412	31 319	2 505 092	900 056	496 384	7 384 120	0	146 759	56 578	56 578	0	18 190	0	0	2 679 499	12 093 625	26 514 034	
Index (%)	83,5	65,2	60,0	89,0	83,4	92,1		48,4	31,3			100,0			100,0	95,1	87,1	
Önkormányzat gazdák kör felhalmozási kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	251 342	0	0	0	564 000	820 874	25 511 504	4 645 877	0	252 092	6 000	14 131	0	0	32 065 820	
Módosított előirányzat	80	49	4 285 322	0	0	2 818	350 000	1 445 741	20 954 324	5 841 861	84 025	167 092	708 000	14 131	0	0	33 853 443	
Teljesítés	0	0	855 911	0	0	2 325	350 000	0	7 774 721	4 313 451	84 025	59 140	646 175	14 130	0	0	14 099 878	
Index (%)			20,0			82,5	100,0		37,1	73,8	100,0	35,4	91,3	100,0			41,6	
Önkormányzat gazdák kör felújítási kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	1 406 660	0	0	0	0	0	0	1 409 660	
Módosított előirányzat	0	0	112 272	0	0	0	0	192 647	159 138	666 868	0	1 666	0	0	0	0	1 132 591	
Teljesítés	0	0	72 405	0	0	0	0	0	143 532	281 002	0	1 665	0	0	0	0	498 604	
Index (%)			64,5						90,2	42,1		99,9					44,0	
Parkolólap kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	34 820	128 899	0	0	0	0	0	0	0	163 719	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	136 970	26 749	0	0	0	0	0	0	0	163 719	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	24 260	0	0	0	0	0	0	0	24 260	
Index (%)									90,7								14,8	
Lakásalap kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	282 886	0	0	0	0	619 802	10 000	831 289	2 279 634	130 000	0	0	0	0	4 153 611	
Módosított előirányzat	0	0	293 480	0	0	37	0	130 000	11 438	689 257	2 009 443	129 963	0	0	0	0	3 263 618	
Teljesítés	0	0	68 747	0	0	37	0	0	937	266 212	0	114 080	0	0	0	0	450 013	
Index (%)			23,4			100,0			8,2	38,6		87,8					13,8	
Vízügyi Építési alap kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	4 943	0	0	0	0	5 526 312	1 422 250	809 756	0	0	0	0	0	0	7 763 261	
Módosított előirányzat	0	0	129 480	0	0	0	0	5 404 714	746 448	1 423 483	0	0	0	0	0	0	7 704 125	
Teljesítés	0	0	114 236	0	0	0	0	0	99 067	1 188 729	0	0	0	0	0	0	1 402 032	
Index (%)			88,2						13,3	83,5							18,2	
Környezetvédelmi alap kiadásai																		
Eredeti előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	106 894	0	162 091	0	0	0	0	0	0	269 085	
Módosított előirányzat	0	0	213	0	0	0	0	216 894	52 091	0	0	178	0	0	0	0	269 376	
Teljesítés	0	0	9	0	0	0	0	0	27 091	0	0	0	0	0	0	0	27 100	
Index (%)			4,2						52,0								10,1	
Önkormányzati gazdálkodás kiadásai																		
Eredeti előirányzat	235 374	41 503	5 216 593	1 034 950	541 040	8 548 219	564 000	7 765 965	27 322 109	8 011 524	2 279 634	382 092	6 000	14 131	0	13 136 630	75 099 764	
Módosított előirányzat	242 550	48 052	8 992 658	1 011 532	595 348	8 017 659	350 000	7 859 939	22 253 142	8 802 480	2 217 420	317 089	708 000	14 131	2 679 499	12 719 207	76 828 706	
Teljesítés	202 412	31 319	3 616 400	900 056	496 384	7 386 482	350 000	0	8 216 367	6 105 972	84 025	193 075	646 175	14 130	2 679 499	12 093 625	43 015 921	
Index (%)	83,5	65,2	40,2	89,0	83,4	92,1	100,0		36,9	69,4	3,8	60,9	91,3	100,0	100,0	95,1	56,0	
Költségvetési szervek kiadásai																		
Eredeti előirányzat	7 970 413	1 537 887	5 566 644	0	545 008	1 950	0	0	413 249	291 823	0	0	0	0	0	0	16 326 974	
Módosított előirányzat	8 245 609	1 580 742	4 705 383	0	683 707	2 609	0	0	423 568	222 711	0	0	0	0	0	0	15 864 329	
Teljesítés	7 802 749	1 403 389	3 981 543	0	683 407	1 563	0	0	286 630	136 033	0	0	0	0	0	0	14 295 314	
Index (%)	94,6	88,8	84,6		100,0	59,9			67,7	61,1							90,1	
ÖSSZES KIADÁS:																		
Eredeti előirányzat	8 205 787	1 579 390	10 783 237	1 034 950	1 086 048	8 550 169	564 000	7 765 965	27 735 358	8 303 347	2 279 634	382 092	6 000	14 131	0	13 136 630	91 426 738	
Módosított előirányzat	8 488 159	1 628 794	13 698 041	1 011 532	1 279 055	8 020 268	350 000	7 859 939	22 676 710	9 025 191	2 217 420	317 089	708 000	14 131	2 679 499	12 719 207	92 693 035	
Teljesítés	8 005 161	1 434 708	7 597 943	900 056	1 179 791	7 388 045	350 000	0	8 502 997	6 242 005	84 025	193 075	646 175	14 130	2 679 499	12 093 625	57 311 235	
Index (%)	94,3	88,1	55,5	89,0	92,2	92,1	100,0		37,5	69,2	3,8	60,9	91,3	100,0	100,0	95,1	61,8	