

ÖRÖKSZÁMLÁZAT ÖSSZEFOGOTT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ELŐLÉPTÁJÉKOZTATÁSA

Számban	Bevételek jogcím	Előirányzat				Költségek feladatok				Összesen				Alkalmazás (táblázat)			
		Eredeti	mód. III.	Telj.	telj. %	Eredeti	mód. III.	Telj.	telj. %	Eredeti	mód. III.	Telj.	telj. %	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.
1.	I. Közhatalmi bevételek	219 810 000	216 828 779	208 816 730	97,48%	208 234 131	193 618 718	187 843 688	87,20%	14 878 138	17 862 682	17 862 682	78,31%	0	0	0	0
1.1	Vagyoni jellegű adók	18 950 000	20 155 462	19 897 796	103,57%	19 350 000	20 155 462	19 897 796	98,57%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Ephirdényadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Működésnyelvi kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés	18 950 000	20 155 462	19 897 796	98,57%	19 350 000	20 155 462	19 897 796	98,57%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értéktörlesztési és foglalkoztatási bevételek	195 000 000	186 635 296	183 333 814	94,07%	170 323 131	168 973 204	165 371 702	97,87%	14 878 688	17 862 682	17 862 682	78,32%	0	0	0	0
1.2.1	Értéktörlesztési adó - általános forgalmi adó	195 000 000	186 635 296	183 333 814	94,07%	170 323 131	168 973 204	165 371 702	97,87%	14 878 688	17 862 682	17 862 682	78,32%	0	0	0	0
1.2.2	Értéktörlesztési adó - közlekedési járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Céginformációs bevételek (információs szolgáltatás díjazás)	14 150 000	468 365	468 365	100,00%	14 150 000	468 365	468 365	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb értéktörlesztési adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	Értéktörlesztési adó (közvetlen költségvetési szerv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	74 230 872	86 128 483	48 847 842	65,83%	74 838 482	48 847 842	48 847 842	65,23%	190 600	190 600	81 717	100,00%	0	0	0	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	29 255 146	31 240 051	31 183 074	98,62%	29 054 646	31 049 691	31 001 357	100,13%	190 600	190 600	81 717	100,00%	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	7 315 000	4 439 824	4 439 824	100,00%	7 315 000	4 439 824	4 439 824	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Ellátási díjak	6 833 467	5 135 000	5 098 075	74,62%	6 433 467	5 135 000	5 098 075	74,62%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevételek	1 325 401	643 288	643 288	100,00%	1 325 401	643 288	643 288	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	829 646	262 626	262 626	100,00%	829 646	262 626	262 626	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó nem-származó bevételek	495 755	380 662	380 662	100,00%	495 755	380 662	380 662	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Vállalkozási jog befizetéséből származó juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Közvetített ÁFA	7 601 037	7 245 182	7 228 304	95,13%	7 601 037	7 245 182	7 228 304	95,13%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Közvetített adók	100 100	100 100	41 006	40,92%	100 100	100 100	41 006	40,92%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb működési célú bevételek	22 80 821	1 099 512	1 089 465	100,00%	22 150 821	1 089 512	1 089 465	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Bürokratikus költségek	229 306	229 306	229 306	100,00%	229 306	229 306	229 306	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 983 376	383 901 228	381 831 228	98,45%	321 280 777	383 947 832	381 831 228	97,48%	4 812 873	4 812 800	4 812 800	100,00%	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	294 726 279	328 365 110	328 365 110	100,00%	294 726 279	328 365 110	328 365 110	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	1 714 500	1 714 500	100,00%	0	1 714 500	1 714 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Értéktörlesztési adó (közvetlen költségvetési szerv)	0	622 816	622 816	100,00%	0	622 816	622 816	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 368 997	32 657 519	30 955 519	94,23%	26 554 398	27 645 369	25 773 369	93,23%	4 812 873	4 812 800	4 812 800	100,00%	0	0	0	0
3.5.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	12 222 000	14 713 300	14 713 300	100,00%	12 222 000	14 713 300	14 713 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatások	11 010 596	11 010 000	8 138 000	73,83%	8 138 000	11 010 000	4 329 000	39,05%	4 812 873	4 812 800	4 812 800	100,00%	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatások (ÁFA) bevételei	8 134 398	6 734 089	6 734 089	100,00%	8 134 398	6 734 089	6 734 089	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 674 482	46 464 538	46 464 538	100,00%	1 674 482	46 464 538	46 464 538	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú művelődési támogatások	0	2 137 467	2 137 467	100,00%	0	2 137 467	2 137 467	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 674 482	43 918 972	43 918 972	100,00%	1 674 482	43 918 972	43 918 972	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapokból átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatások	1 074 482	1 074 482	1 074 482	100,00%	1 074 482	1 074 482	1 074 482	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatások bevételei	0	42 442 390	42 442 390	100,00%	0	42 442 390	42 442 390	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	380 000	380 000	380 000	100,00%	380 000	380 000	380 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatások államháztartáson kívülről	60 000	60 000	60 000	100,00%	60 000	60 000	60 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	320 000	320 000	320 000	100,00%	320 000	320 000	320 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	690 000	1 284 300	1 284 300	100,00%	690 000	1 284 300	1 284 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Teljesítés díjak és term. jel. díjak bevételei	690 000	1 284 300	1 284 300	100,00%	690 000	1 284 300	1 284 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	622 288 888	672 447 117	664 756 428	98,00%	602 878 832	648 181 868	641 914 907	97,36%	19 678 802	22 088 182	22 088 182	100,00%	0	0	0	0
8.	VIII. Finanszírozási bevételek	304 278 663	320 466 000	320 466 000	100,00%	263 843 711	304 820 284	304 820 284	100,00%	18 635 794	18 635 794	18 635 794	100,00%	0	0	0	0
8.1	Államháztartáson belüli kölcsönök	0	13 889 285	13 889 285	100,00%	0	13 889 285	13 889 285	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Folyószámlai célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	304 278 663	306 576 715	306 576 715	100,00%	263 843 711	290 930 999	290 930 999	100,00%	15 635 794	15 635 794	15 635 794	100,00%	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	926 567 551	992 913 117	985 222 428	98,30%	866 722 543	949 642 162	941 734 201	98,10%	38 118 792	38 669 846	38 669 846	100,00%	0	0	0	0
9.1	BEVÉTELEK	926 567 551	992 913 117	985 222 428	98,30%	866 722 543	949 642 162	941 734 201	98,24%	38 118 792	38 669 846	38 669 846	100,00%	0	0	0	0

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. előzetes mérleg

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Közhatalmi feladat				Önkormányzat feladat				Állami (államiig.) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Telj.	Telj. %
I. Működési kiadások	580 828 830	978 471 834	533 800 121	77,97%	837 376 605	643 858 431	498 913 796	76,80%	33 447 255	35 813 103	29 148 415	81,94%	0	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	222 633 836	218 225 770	214 347 631	98,22%	219 483 213	214 320 176	210 441 903	93,19%	4 236 023	3 805 629	3 916 653	100,00%	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.	38 852 594	36 670 020	34 767 315	94,80%	38 158 574	36 839 217	34 038 512	89,71%	858 010	730 803	730 803	100,00%	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	145 454 763	265 534 060	116 468 620	43,85%	123 925 809	247 498 168	104 780 446	42,33%	21 589 179	18 135 862	11 729 174	64,67%	0	0	0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 282 000	1 454 000	63,72%	2 282 000	2 282 000	1 454 000	63,72%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	151 538 652	158 858 655	158 989 695	99,98%	144 500 209	143 818 840	143 818 840	100,00%	8 949 443	12 840 815	12 780 815	97,95%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	124 059	124 059	100,00%	0	124 059	124 059	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 574 495	12 808 526	12 548 525	98,52%	0	0	0	0	5 574 465	12 808 525	12 548 525	98,52%	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 864 157	143 827 072	143 827 072	100,00%	144 500 209	143 694 782	143 694 782	100,00%	1 374 948	232 290	232 290	100,00%	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	268 831 742	392 218 937	240 739 039	78,69%	247 868 235	293 332 491	231 163 583	79,04%	8 068 807	8 838 448	8 838 448	100,00%	0	0	0	0
2.1 Beruházások	83 700 312	80 218 757	55 463 943	68,15%	83 700 312	79 028 837	54 879 123	64,92%	0	589 820	589 820	100,00%	0	0	0	0
2.2 Felújítások	198 331 430	215 832 180	179 200 086	82,57%	194 284 923	213 705 554	178 873 460	82,81%	2 068 507	2 226 828	2 226 828	100,00%	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	6 070 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	9 000 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	0	0	0	0
2.3.1 Államháztartáson belülről	6 000 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	6 070 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	9 000 000	6 070 000	6 070 000	100,00%	0	0	0	0
2.3.2 Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Beruházási célú részletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Törlesztések	88 763 185	0	0	0	88 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államháztartáson belülről	88 768 165	0	0	0	88 768 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Felújítási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi nyújtások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési kiadások összesen	915 622 747	931 890 071	784 315 160	77,97%	874 112 005	937 190 922	726 388 289	77,96%	41 513 762	44 698 546	38 932 891	86,47%	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások	10 912 848	10 912 848	10 912 848	100,00%	10 912 848	10 912 848	10 912 848	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Forgófelvétel célú bankkölcsönök felvétele	10 912 848	10 912 848	10 912 848	100,00%	10 912 848	10 912 848	10 912 848	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	926 535 595	942 802 919	795 228 008	77,96%	885 024 853	948 103 770	737 301 137	77,96%	41 513 762	44 698 546	38 932 891	86,47%	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 535 595	942 802 919	795 228 008	77,96%	885 024 853	948 103 770	737 301 137	77,96%	41 513 762	44 698 546	38 932 891	86,47%	0	0	0	0

