

6. melléklet az 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	4 301 693	4 301 693	5 974 595
Szolgáltatások ellenértéke	1 705 080	1 705 080	412 185
Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 615 579
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	1 076 513	1 076 513	680 495
Kiszámlázott áfa	320 000	320 000	859 908
Kamatbevételek	100	100	38
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	60
Egyéb működési bevételek	-	-	2 406 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 155 601	106 025 345	88 604 683
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 155 601	106 025 345	88 604 683
- ebből EU támogatás		-	5 078 558
Közhatalmi bevételek	14 450 000	12 950 000	13 066 563
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 476	88 173 006	73 833 206
Felhalmozási célú önk. Támogatások		88 173 006	73 833 206
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	3 200 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	112 026 770	211 450 044	184 679 047
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 207 209	22 207 209	26 923 603
ÁHT-n belüli megelőlegezés			2 909 999
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 207 209	22 207 209	24 013 604
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 233 979	233 657 253	211 602 650
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 482 863	75 542 689	53 751 748
Személyi juttatások	19 335 912	23 377 371	20 996 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 561	3 318 609	3 061 544
Dologi kiadások	29 953 952	36 781 795	25 524 096
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	2 774 000	2 726 471
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	17 001 438	9 290 914	1 443 514
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 488 176	110 789 252	42 154 341
Beruházások	5 089 322	37 227 840	19 892 672
Felújítások	19 998 854	71 961 412	20 661 669
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	1 600 000	1 600 000
Finanszírozási Kiadások	35 262 940	47 325 312	47 146 293
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	2 607 540	2 607 540	2 607 540
KÖH támogatás	32 655 400	44 717 772	44 538 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 233 979	233 657 253	95 906 089