

I. 2020. évi Költségvetési mérleg közgazgatási tagolásban (e Ft)

1.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2020.eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.tény adatok	Kiadások	2020.eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.tény adatok
1.	Működési bevételek				Működési célú kiadások			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	287 425 812	618 924 180	621 488 021	Személyi juttatások	466 210 712	455 238 474	450 162 776
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről	79 960 000	100 681 716	100 681 716	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 738 929	76 700 897	73 800 486
4.	Közhatalmi bevételek	518 710 000	538 343 105	514 828 148	Dologi kiadások	420 503 230	398 585 837	337 235 559
5.	Működési bevételek	40 410 000	95 255 252	75 773 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000	12 100 000	9 409 932
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	5 952 400	5 632 400	Egyéb működési célú kiadások	50 473 644	41 271 477	40 952 362
7.	Működési célú bevételek összesen:	929 805 812	1 359 156 653	1 318 403 548	Tartalékok	34 524 885	404 020 253	0
8.	Felhalmozási célú bevételek				Működési célú kiadások összesen:	1 063 551 400	1 387 916 938	911 561 115
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	38 893 423	38 893 423	Felhalmozási célú kiadások			
10.	Felhalmozási bevételek	0	4 273 810	3 916 310	Beruházások	7 243 800	19 944 212	9 622 905
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	7 445 000	46 454 304	34 456 244
12.	Magánszemélyek kommunális adója	28 500 000	31 768 716	29 204 875	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 000 000	7 000 000	2 300 000
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 500 000	74 935 949	72 014 608	Felhalmozási célú tartalék			
14.					Felhalmozási célú kiadások összesen:	24 688 800	73 398 516	46 379 149
15.	Költségvetési bevételek összesen:	958 305 812	1 434 092 602	1 390 418 156	Költségvetési kiadások összesen:	1 088 240 200	1 461 315 454	957 940 264
16.					Finanszírozási kiadások			
17.	Finanszírozási bevételek:				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. vállalk.nak	18 666 000	18 666 725	18 666 725
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése mc	0	0	0
20.	pü. vállalk.tól	0	18 721 874	18 721 874	Finanszírozási kiadások összesen:			
21.	ÁH belüli megelőlegezés mc	0	18 721 874	18 721 874	Mindösszesen kiadások:	1 106 906 200	1 492 619 212	989 244 022
22.	Maradvány igénybevétele	148 600 388	39 804 736	39 804 736				
23.	Finanszírozási bevételek összesen:	148 600 388	58 526 610	58 526 610				
24.	Mindösszesen bevételek:	1 106 906 200	1 492 619 212	1 448 944 766				