

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

VIII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. tény adatok	Kiadás	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. tény adatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	287 425 812	618 924 180	621 488 021	Személyi juttatások	466 210 712	455 238 474	450 162 776
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 960 000	100 681 716	100 681 716				
3.	Közhatalmi bevételek	518 710 000	538 343 105	514 828 148	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 738 929	76 700 897	73 800 486
4.								
5.	Működési bevételek	40 410 000	95 255 252	75 773 263	Dologi kiadások	420 503 230	398 585 837	337 235 559
6.	Szolgáltatások ellenértéke	12 300 000	40 057 993	38 351 845				
7.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	114 971	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100 000	12 100 000	9 409 932
8.	Tulajdonosi bevételek	5 900 000	7 421 382	3 062 931				
9.	Ellátási díjak	17 100 000	15 933 430	15 263 195	Egyéb működési célú kiadások	84 998 529	445 291 730	40 952 362
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	11 416 883	10 878 889	Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 413 040	2 120 220	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
12.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 881 008	5 079 638	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 473 644	41 271 477	40 952 362
13.	Készlet értékesítés	0	1 016 545	1 016 545	Tartalékok	34 524 885	404 020 253	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300 000	5 952 400	5 632 400				
15.	Költségvetési bevételek összesen:	929 805 812	1 359 156 653	1 318 403 548	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 551 400	1 387 916 938	911 561 115
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
17.	Maradvány igénybevétele	148 600 388	39 804 736	0	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése	0	12 637 033	12 637 033
18.	Áh belüli megelőlegezés	0	18 721 874	18 721 874				
19.	Finanszírozási célú bevételek	148 600 388	58 526 610	18 721 874	Finanszírozási célú kiadások	0	12 637 033	12 637 033
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 406 200	1 417 683 263	1 337 125 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 551 400	1 400 553 971	924 198 148
21.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	14 854 800	17 129 292	412 927 274