

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások teljesítése

forint

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E
1. Önkormányzatok működési támogatásai	25 988 495	29 516 496	3 431 306	12
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 218 517	49 343 686	49 343 686	100
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről lakvíz		653 900	653 900	100
4. Közhatalmi bevételek	9 750 000	10 071 733	12 442 939	124
5. Működési célú átvett pénzeszközök /viszfiz/	2 791 495	2 791 495	2 791 495	100
6. ebből EU-s támogatás		3 500 000	3 500 000	100
7. Egyéb működési bevétel	4 743 383	7 339 676	9 667 164	132
8. Költségvetési bevételek összesen:	89 491 890	103 216 986	81 830 490	79
9. Belső finanszírozásának bevételei	10 671 915	9 544 338	10 234 517	107
10. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 671 915	9 544 338	10 234 517	107
11. megelőlegezés finanszírozásának bevételei			1 949 027	
12. Finanszírozási bevételek	10 671 915	9 544 338	12 183 544	128
13. ÖSSZES BEVÉTEL	100 163 805	112 761 324	94 014 034	83
14. Személyi juttatások	25 869 851	30 395 601	29 237 579	96
15. Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 318	4 953 165	4 616 181	93
16. Dologi kiadások	24 875 388	29 787 112	27 549 472	92
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 913 192	1 652 231	401 000	24
18. Egyéb működési célú kiadások	30 065 352	29 499 214	3 283 171	11
19. Tartalék	1 693 306	7 340 377		
20. Költségvetési kiadások összesen:	88 993 407	103 627 700	65 087 403	63
21. Tám viszfiz (Értékpapír vásárlás)	231 000	317 251	122 251	39
22. műk tám áht kiv víz		615 300	615 300	100
23. Belföldi finanszírozási kiadás	1 848 741	1 848 741	1 848 741	100
24. Betét elhelyezés				
25. Finanszírozási kiadások	2 079 741	2 781 292	2 586 292	93
26. ÖSSZES KIADÁS	91 073 148	106 408 992	67 673 695	64

dr. Zigó Tamás
polgármesterdr. Szmodis István János
jegyző