

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2020. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 950 659	33 891 502	30 440 192	89,8	1. Személyi juttatások	10 988 722	12 066 490	8 704 182	72,1
2. Közhatalmi bevételek	11 620 000	9 620 000	15 659 991	162,8	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 000 108	2 135 235	1 460 662	68,4
3. Működési bevételek	16 273 000	16 273 000	16 965 375	104,3	3. Dologi kiadások	32 974 667	35 697 588	18 183 619	50,9
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 460 000	2 460 000	1 845 000	75,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	11 518 196	8 657 208	8 657 208	100,0
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	11 518 196	8 557 208	8 557 208	100,0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	100 000	100 000	100,0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	43 422 804	51 162 275	0	
Összes költségvetési működési bevétel:	58 843 659	59 784 502	63 065 558	105,5	Összes költségvetési működési kiadás:	103 364 497	112 178 796	38 850 671	34,6
Működési többlet:			24 214 887		Működési hiány:	44 520 838	52 394 294		
Költségvetési hiány belső fin. működési célú	28 257 121	36 419 828	36 419 828	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	897 161	1 064 473	1 034 509	97,2
5. Költségvetési Maradvány	28 257 121	36 419 828	36 419 828	100,0					
Költségvetési hiány külső fin. működési célú	0	1 084 061	1 054 097	97,2					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					9. Betét vásárlás				
7. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése		0	0		8. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	1 084 061	1 054 097	97,2	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	897 161	1 064 473	1 034 509	97,2
Összes működési bevétel:	87 100 780	97 288 391	100 539 483	103,3	Összes működési kiadás	104 261 658	113 243 269	39 885 180	35,2

9. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	28 997 430	14 997 430	51,7	1.1. Beruházások	25 899 886	47 713 983	32 475 574	68,1
2. Felhalmozási bev.	46 267 000	46 267 000	44 382 000		1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		2. Felújítások	12 172 365	11 561 698	11 352 265	98,2
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	33 871	33 871	33 871	100,0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	55 267 000	75 264 430	59 379 430	78,9	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	38 106 122	59 309 552	43 861 710	74,0
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-17 160 878	-15 954 878	-15 517 720	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	
4.Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0		5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Pénzeszk.bankbetétként elhelyezése									
Összes felhalmozási bevétel:	55 267 000	75 264 430	59 379 430	78,9	Összes felhalmozási kiadás	38 106 122	59 309 552	43 861 710	74,0

9. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat IV.	2020. évi teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	58 843 659	59 784 502	63 065 558	105,5	Költségvetési működési kiadások	103 364 497	112 178 796	38 850 671	34,6
Költségvetési felhalmozási bevételek	55 267 000	75 264 430	59 379 430	78,9	Költségvetési felhalmozási kiadások	38 106 122	59 309 552	43 861 710	74,0
Költségvetési bevételek összesen:	114 110 659	135 048 932	122 444 988	90,7	Költségvetési kiadások összesen:	141 470 619	171 488 348	82 712 381	48,2
Költségvetési többlet:			39 732 607		Költségvetési hiány:	-27 359 960	-36 439 416		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	28 257 121	36 419 828	36 419 828	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	897 161	1 064 473	1 034 509	97,2
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	8 710 000	16 872 707	16 872 707	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	897 161	1 064 473	1 034 509	97,2
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási	19 547 121	19 547 121	19 547 121		Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 084 061	1 054 097	97,2					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 084 061	1 054 097	97,2					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási	0	0	0						
Összes bevétel:	142 367 780	172 552 821	159 918 913	92,7	Összes kiadás:	142 367 780	172 552 821	83 746 890	48,5