

Bevételek

Forintban !

Sor- szám	10	2020. évi eredeti előirányzat		
1.	Működési költségvetés	493 294 086		
2.	I. Intézményi működési bevételek	21 504 000		
3.	II. Közhatalmi bevételek	43 000 000		
4.	Helyi adók	36 000 000		
5.	Gépjárműadó	7 000 000		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		
7	III. Működési támogatások	145 343 131		
8	Működési c. feladatalapú tám.	145 343 131		
9	Egyéb költségvetési támogatás			
10	IV. Működési c. tám. állh. belül	11 524 229		
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről	0		
12	VI. Előző évi működési maradvány	16 310 000		
13	VII. Finanszírozási bevételek	5 813 726		
14	Likvidhitel			
15	Intézményfinanszírozás			
16	ÁHT.belüli megelőlegezés	5 813 726		
17	Felhalmozási költségvetés			
18	I. Felhalmozási bevételek			
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			
20	Pénzügyi befektetés bevétele			
21	II. Felhalmozási támogatások			
22	Egyéb költségvetési támogatás			
23	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül			
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.			
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
26	VI. Finanszírozási bevételek			
27	Fejlesztési c. hitel felvétele			
28	Intézményfinanszírozás			
29	Bevételek összesen:	493 294 086		

Kiadások

Forintban !

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat		
1.	Működési költségvetés	234 141 716		
2.	I. Személyi juttatások	107 137 000		
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	17 423 000		
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 231 000		
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 287 000		
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	12 502 000		
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás	1 500 000		
8.	Működési c. pénzeszköz átadás	11 002 000		
9.				
10.	VI. Tartalékok	9 561 716		
11.	Általános tartalék	9 561 716		
12.	Működési céltartalék			
13.	VII. Finanszírozási kiadások			
14.	Intézményfinanszírozás			
15.	ÁHT. belüli megelőleg.visszafiz.	5 813 726		
16	Felhalmozási költségvetés	249 854 444		
17.	I. Felújítások	146 747 000		
18.	II. Beruházások	103 107 444		
19.	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
20.	IV. Tartalékok			
21.	Felhalmozási céltartalék			
22	V. Finanszírozási kiadások			
23.	Hiteltörlesztés államh. kívülre			
24.	Intézményfinanszírozás			
25.	Kiadások összesen	483 996 160		

2020. évi módosított előirányzat			2020. 09.30 teljesítés		
486 323 769			187 501 294		
21 611 909			13 472 926		
36 000 000			41 154 074		
36 000 000			40 449 082		
0			0		
0			704 992		
145 343 131			104 850 487		
145 343 131			104 850 487		
11 524 229			10 994 124		
0			450 000		
16 310 000			16 310 000		
5 843 409			269 683		
5 843 409			269 683		
					137 311 868
			137 076 968		
			234 900		
486 323 769			324 813 162		

2020. évi módosított előirányzat	2020.09.30 teljesítés
343 262 728	209 211 705
109 274 792	77 215 084
17 423 000	13 169 976
81 410 611	38 747 233
8 287 000	5 567 250
11 502 000	1 820 520
1 500 000	1 020 520
10 002 000	800 000
2 281 716	0
2 281 716	0
113 083 609	72 691 642
107 000 200	66 608 233
6 083 409	6 083 409
249 614 444	58 106 897
146 507 000	13 020 826
103 107 444	45 086 071
592 877 172	267 318 602

