

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	187 844 715	157 547 472	55 656 404	3 441 600	19 593 919	236 239 395
Közhatalmi bevételek	426 311 240	369 600 000	-26 000 000	3 400 000	-239 400	346 760 600
Működési bevételek	99 651 270	133 623 396	-21 411 891	1 320 000	5 176 410	118 707 915
Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	0	100 000	0	72 686	172 686
Támogatásértékű működési bevétel						
Támogatási kölcsön visszatérülése						
Működési bevételek összesen:	713 947 916	660 770 867	8 344 513	8 161 600	24 603 615	701 880 595
Működési egyenleg	94 427 201	-37 258 178	10 551 289	13 180 784	12 035 110	-1 490 997

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	827 476 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	0	247 281 075
Felhalmozási bevételek	1 550 000	0	0	0	10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	829 026 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	10 000	247 291 075
Felhalmozási egyenleg	3 981 597	-809 356 804	-29 210 505	-13 180 784	-12 617 159	-864 365 250
Költségvetési egyenleg	98 408 798	-846 614 982	-18 659 217	0	-582 049	-865 856 247

Finanszírozási bevételek működési	44 510 938	41 458 627	2 900 829	0	2 273 665	46 633 121
Finanszírozási bevételek felhalmozási	567 860 294	809 356 804	16 340 435	0	0	825 697 239
Finanszírozási bevételek összesen:	612 371 232	850 815 431	19 241 264	0	2 273 665	872 330 360
Finanszírozási egyenleg	602 197 898	846 614 983	18 659 216	0	582 048	865 856 247

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	253 745 332	289 195 535	-4 633 470	-1 031 500	3 743 550	287 274 115
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	52 722 211	-1 025 741	-2 938 335	631 437	49 389 572
Dologi kiadások	271 163 110	312 449 553	4 242 435	2 560 163	-2 711 164	316 540 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	3 840 000	-790 000	0	1 300 000	4 350 000
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	31 321 746	800 000	4 090 488	0	36 212 234
Tartalékok (működési)	0	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	9 604 682
Működési kiadások összesen:	619 520 715	698 029 045	-2 206 776	-5 019 184	12 568 505	703 371 592

Felhalmozási kiadások

Beruházások	23 248 520	716 122 388	-304 221 178	8 312 177	12 182 659	432 396 044
Felújítások	798 796 856	277 402 573	1 810 000	18 431 967	444 500	298 089 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	359 371 241	21 800 000	0	381 171 241
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	359 371 241	21 800 000	0	381 171 241
Felhalmozási kiadások összesen:	825 045 376	993 524 961	56 960 063	48 544 144	12 627 159	1 111 656 325

Finanszírozási kiadások működési	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	6 474 113
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	6 474 113