

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	187 844 715	157 547 472	55 656 404	213 203 876
Közhatalmi bevételek	426 311 240	369 600 000	-26 000 000	343 600 000
Működési bevételek	99 651 270	133 623 396	-21 411 891	112 211 505
Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	0	100 000	100 000
Támogatásértékű működési bevétel				
Támogatási költsön visszatérítése				
Működési bevételek összesen:	713 947 916	660 770 867	8 344 513	669 115 380
Működési egyenleg	94 427 201	-37 258 178	10 551 290	-26 706 889

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	827 476 973	184 168 157	27 749 558	211 917 715
Felhalmozási bevételek	1 550 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	829 026 973	184 168 157	27 749 558	211 917 715
Felhalmozási egyenleg	3 981 597	-809 356 804	-29 210 505	-838 567 310
Költségvetési egyenleg	98 408 798	-846 614 982	-18 659 216	-865 274 199

Finanszírozási bevételek működési	44 510 938	41 458 627	2 900 829	44 359 456
Finanszírozási bevételek felhalmozási	567 860 294	809 356 804	16 340 435	825 697 239
Finanszírozási bevételek összesen:	612 371 232	850 815 431	19 241 264	870 056 695
Finanszírozási egyenleg	602 197 898	846 614 983	18 659 216	865 274 199

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	253 745 332	289 195 535	-4 633 470	284 562 065
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	52 722 211	-1 025 741	51 696 470
Dologi kiadások	271 163 110	312 449 553	4 242 434	316 691 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	3 840 000	-790 000	3 050 000
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	31 321 746	800 000	32 121 746
Tartalékok (működési)	0	8 500 000	-800 000	7 700 000
Működési kiadások összesen:	619 520 715	698 029 045	-2 206 777	695 822 269

Felhalmozási kiadások

Beruházások	23 248 520	716 122 388	-304 221 178	411 901 211
Felújítások	798 796 856	277 402 573	1 810 000	279 212 573
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	359 371 241	359 371 241
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	359 371 241	359 371 241
Felhalmozási kiadások összesen:	825 045 376	993 524 961	56 960 063	1 050 485 025

Finanszírozási kiadások működési	10 173 334	4 200 448	582 048	4 782 496
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	10 173 334	4 200 448	582 048	4 782 496