

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerű 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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési célú támogatások	187 844 715	187 547 472	55 656 404	3 441 600	19 593 919	-2 953 083	233 286 312
Közhatalmi bevételek	426 311 240	369 600 000	-26 000 000	3 400 000	-239 400	40 215 687	386 976 287
Működési bevételek	99 651 270	133 623 396	-21 411 891	1 320 000	5 176 410	-1 363 448	117 344 467
Működési célú átvett pénzeszköz	140 691	0	100 000	0	72 686	0	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	35 899 156	737 779 751
Működési egyenleg	94 427 201	-37 258 178	10 551 289	13 180 784	12 035 110	40 490 389	38 999 393

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	827 476 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	0	779 000	248 060 075
Felhalmozási bevételek	1 550 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	829 026 973	184 168 157	27 749 558	35 363 360	10 000	779 000	248 070 075
Felhalmozási egyenleg	3 981 597	-809 356 804	-29 210 505	-13 180 784	-12 617 159	90 111	-864 275 140
Költségvetési egyenleg	98 408 798	-846 614 982	-18 659 217	0	-582 049	40 580 500	-825 275 747

Finanszírozási bevételek működési	44 510 938	41 458 627	2 900 829	0	2 273 665	1 363 448	47 996 569
Finanszírozási bevételek felhalmozási	567 860 294	809 356 804	16 340 435	0	0	-38 041 604	787 655 635
Finanszírozási bevételek összesen:	612 371 232	850 815 431	19 241 264	0	2 273 665	-36 678 156	835 652 204
Finanszírozási egyenleg	602 197 898	846 614 983	18 659 216	0	582 048	-40 580 500	825 275 747

Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2019. évi tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	253 745 332	289 195 535	-4 633 470	-1 031 500	3 743 550	185 307	287 459 422
Munkaadókat terhelő járulékok	47 639 262	52 722 211	-1 025 741	-2 938 335	631 437	0	49 389 572
Dologi kiadások	271 163 110	312 449 553	4 242 435	2 560 163	-2 711 164	4 134 375	320 675 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 522 221	3 840 000	-790 000	0	1 300 000	0	4 350 000
Egyéb működési célú kiadások	42 450 790	31 321 746	800 000	4 090 488	0	-688 888	35 523 346
Tartalékok (működési)	0	8 500 000	-800 000	-7 700 000	9 604 682	-8 222 027	1 382 655
Működési kiadások összesen:	619 520 715	698 029 045	-2 206 776	-5 019 184	12 568 505	-4 591 233	698 780 358

Felhalmozási kiadások

Beruházások	23 248 520	716 122 388	-304 221 178	8 312 177	12 182 659	-386	432 395 659
Felújítások	798 796 856	277 402 573	1 810 000	18 431 967	444 500	387	298 089 427
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	359 371 241	21 800 000	0	688 888	381 860 129
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	359 371 241	21 800 000	0	0	381 171 241
Felhalmozási kiadások összesen:	825 045 376	993 524 961	56 960 063	48 544 144	12 627 159	688 889	1 112 345 215

Finanszírozási kiadások működési	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344	10 376 457
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	10 173 334	4 200 448	582 048	0	1 691 617	3 902 344	10 376 457