

Edeľény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

Cím	Bevételi jogcímek	Edeľényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Múzeális Kiállítóhely				Edeľényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edeľényi Szociális Szolgáltató Központ				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Múzeális Kiállítóhely, Edeľényi Mátyás Óvoda és Edeľényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				Intézményi bevételek összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%				
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított						
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 877 118	7 157 285	6 954 321	97	2 185 871	11 389 360	10 976 658	96	56 785 647	71 129 489	70 894 486	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	67 723 476	97 509 675	96 659 006	99
1.1	Egyéb működési célú támogat. államh.-on belülről	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 877 118	7 157 285	6 954 321	97	2 185 871	11 389 360	10 976 658	96	56 785 647	71 129 489	70 894 486	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	67 723 476	97 509 675	96 659 006	99
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	III. Működési bevételek	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	99 974 257	70 824 098	70 824 098	100	1 415 000	1 115 000	1 094 499	98	146 960 196	148 650 196	147 991 709	100	248 349 453	220 589 294	219 910 306	100	251 934 323	224 393 849	223 714 861	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	470 021	470 021	100	0	0	0		0	0	0		0	470 021	470 021	100	0	470 021	470 021	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	652 829	652 829	100	78 381 305	54 988 348	54 988 348	100	1 400 000	1 100 000	1 080 300	98	4 256 870	4 256 870	4 869 661	114	84 038 175	60 345 218	60 938 309	101	84 638 175	60 998 047	61 591 138	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	0	163 277	163 277	100	15 000	15 000	13 499	90	1 968 000	2 357 000	2 091 116	89	1 983 000	2 535 277	2 267 892	89	4 158 488	4 876 774	4 609 389	95
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		970 000	555 134	555 134	100	0	0	0		135 696 225	136 417 225	135 065 256	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	777 026	777 026	100	20 622 952	14 623 716	14 623 716	100	0	0	0		5 039 101	5 619 101	5 614 549	100	25 662 053	20 242 817	20 238 265	100	26 411 435	21 019 843	21 015 291	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	2 000	597	597	100	0	8 152	8 152	100	0	0	486		0	0	5 445		0	8 152	14 083	173	2 000	8 749	14 680	168
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	58 000	32 606	32 606	100	0	15 450	15 450	100	0	0	214		0	0	345 682		0	15 450	361 346	2 339	58 000	48 056	393 952	820
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	25 000	25 000	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0		0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	25 000	25 000	100	0	25 000	25 000	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	10 459 710	11 638 096	11 638 096	100	101 851 375	77 981 383	77 778 419	100	3 600 871	12 529 360	12 096 157	97	203 745 843	219 779 685	218 886 195	100	309 198 089	310 290 428	308 760 771	100	319 657 799	321 928 524	320 398 867	100
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	19 526 938	19 526 886	19 526 886	100	885 638	884 833	884 833	100	10 678 107	9 787 931	9 787 931	100	31 090 683	30 199 650	30 199 650	100	33 010 985	32 120 952	32 120 952	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költség. sajátos finanszírozási bev.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költség. sajátos finans. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 380 012	13 559 398	13 559 398	100	121 378 313	97 508 269	97 305 305	100	4 486 509	13 414 193	12 980 990	97	214 423 950	229 567 616	228 674 126	100	340 288 772	340 490 078	338 960 421	100	352 668 784	354 049 476	352 519 819	100
7.	Önkormányzati támogatás	253 377 435	253 417 530	228 753 766	90	179 565 562	178 245 943	155 247 344	87	192 090 898	196 427 641	193 117 934	98	280 474 328	316 723 052	316 723 052	100	652 130 788	691 396 636	665 088 330	96	905 508 223	944 814 166	893 842 096	95
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 757 447	266 976 928	242 313 164	91	300 943 875	275 754 212	252 552 649	92	196 577 407	209 841 834	206 098 924	98	494 898 278	546 290 668	545 397 178	100	992 419 560	1 031 886 714	1 004 048 751	97	1 258 177 007	1 298 863 642	1 246 361 915	96

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				Intézményi kiadások összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%				
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	297 383 875	272 194 212	236 326 011	87	195 637 407	208 403 557	204 278 593	98	490 398 278	541 790 668	535 789 742	99	983 419 560	1 022 388 437	976 394 346	96	1 246 577 007	1 286 765 365	1 214 946 887	94
1.1.	Személyi juttatások	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	125 386 725	126 128 220	117 060 651	93	146 274 653	158 345 258	158 188 529	100	308 066 423	349 515 593	346 185 745	99	579 727 801	633 989 071	621 434 925	98	776 312 151	832 517 209	806 447 940	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	23 071 724	22 884 837	19 349 126	85	26 797 754	28 267 381	27 681 260	98	53 498 589	58 445 751	57 503 739	98	103 368 067	109 597 969	104 534 125	95	138 647 066	143 931 976	134 954 742	94
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	148 925 426	123 181 155	99 916 234	81	22 565 000	21 790 918	18 408 804	84	128 833 266	133 829 324	132 100 258	99	300 323 692	278 801 397	250 425 296	90	331 617 790	310 316 180	273 544 205	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.1	belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.2	kivülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.3	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96	940 000	1 438 277	1 411 930	98	4 500 000	4 500 000	4 407 174	98	9 000 000	9 498 277	9 233 981	97	11 600 000	12 098 277	11 158 478	92
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	3 560 000	3 560 000	3 414 877	96	940 000	1 438 277	1 411 930	98	2 612 564	4 500 000	4 407 174	98	7 112 564	9 498 277	9 233 981	97	9 712 564	12 098 277	11 158 478	92
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 887 436	0	0		1 887 436	0	0		1 887 436	0	0	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1	Egyéb felhalm.c. tám.államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.2	Egyéb felhalm.c. tám.államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.3	Felhalmozási tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	300 943 875	275 754 212	239 740 888	87	196 577 407	209 841 834	205 690 523	98	494 898 278	546 290 668	540 196 916	99	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	1 258 177 007	1 298 863 642	1 226 105 365	94