

5.2. melléklet a 11 /2020. (VI. 26.) Önkormányzati rendelethez

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen:		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés
Működési célú támogatások áht-n belülről	183 820 220	261 988 038	271 295 812	2 613 808	2 613 808	5 934 285	0			186 434 028	264 601 846	277 230 097
Közhatalmi bevételek	365 100 000	452 913 593	646 810 332							365 100 000	452 913 593	646 810 332
Működési bevételek	63 711 439	77 827 533	75 023 705	41 994 787	42 318 637	32 396 629				105 706 226	120 146 170	107 420 334
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000 000	3 100 000	100 000	0			3 000 000	3 100 000	100 000
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	146 045 524	145 328 826	0	0	0	0			0	146 045 524	145 328 826
Felhalmozási bevételek	0	0	0	28 657 090	49 740 900	91 421 952	0			28 657 090	49 740 900	91 421 952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	660 000	0			0			0	0	660 000
Költségvetési bevételek összesen:	612 631 659	938 774 688	1 139 118 675	76 265 685	97 773 345	129 852 866	0	0	0	688 897 344	1 036 548 033	1 268 971 541
Előző évi maradvány	0	426 020 467	426 020 467	117 079 447	117 079 447	117 079 447	0			117 079 447	543 099 914	543 099 914
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelölése	0	6 434 459	14 031 834	0			0			0	6 434 459	14 031 834
Finanszírozási bevételek összesen:	0	432 454 926	440 052 301	117 079 447	117 079 447	117 079 447	0	0	0	117 079 447	549 534 373	557 131 748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 631 659	1 371 229 614	1 579 170 976	193 345 132	214 852 792	246 932 313	0	0	0	805 976 791	1 586 082 406	1 826 103 289
Személyi juttatások	211 386 761	303 820 962	279 912 540	50 000	50 000	51 959	9 796 428	10 660 957	10 608 514	221 233 189	314 531 919	290 573 013
Munkaadókat terhelő járulékok	41 815 406	54 521 423	50 597 590	0	0	0	2 011 347	2 122 264	1 931 308	43 826 753	56 643 687	52 528 898
Dologi kiadások	202 650 399	343 365 030	306 503 868	26 760 600	42 313 180	33 950 800	975 280	975 280	787 144	230 386 279	386 653 490	341 241 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	10 400 000	10 050 000	6 918 693	0			10 400 000	10 050 000	6 918 693
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	64 127 667	64 816 667	64 561 667	8 200 000	8 950 000	8 950 000	0			72 327 667	73 766 667	73 511 667
Működési c. tartalékok	20 000 000	369 577	0	0	0	0	0			20 000 000	369 577	0
Egyéb működési c. kiadások összesen:	84 127 667	65 186 244	64 561 667	8 200 000	8 950 000	8 950 000	0			92 327 667	74 136 244	73 511 667
Beruházások	174 880 362	241 263 107	214 783 638	24 659 429	374 438 969	236 617 752	0			199 539 791	615 702 076	451 401 390
Felújítások	0	104 128 631	16 135 886	0	0	0	0			0	104 128 631	16 135 886
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülré és kívülré	3 250 000	8 288 788	8 288 788	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	3 250 000	12 788 788	12 788 788
Felhalmozási c. tartalékok	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	3 250 000	8 288 788	8 288 788	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	3 250 000	12 788 788	12 788 788
Finanszírozási kiadások	5 013 112	11 447 571	11 447 571	0	0	0	0			5 013 112	11 447 571	11 447 571
KIADÁSOK ÖSSZESEN	723 123 707	1 132 021 756	952 231 548	70 070 029	440 302 149	290 989 204	12 783 055	13 758 501	13 326 966	805 976 791	1 586 082 406	1 256 547 718