

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2020. év

8. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kiadások			Bevételek			Teljesítés %-a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G	H
								I
								J
1.								
2.	Személyi juttatások	405 581	424 239	384 992	91	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	77 804	84 020	68 937	82	Intézményi működési bevételek összesen	94 300	86 589
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	348 091	371 825	283 691	76	Működési célú pénzeszköztérvelek államháztartáson kívülről	0	100
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 505	16 805	6 837	41	Helyi adók	542 934	534 664
6.	Egyéb működési célú kiadások	195 284	196 984	187 951	95		0	
7.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	565 507	566 529	504 280	89	Pótlékok, bírságok	0	0
8.	támogatásértéktű működési kiadások	14 866	14 866	14 775	99	Átengedett központi adók	17 665	325
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
10.	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	175 418	177 118	173 100	98	Önkormányzat költségvetési támogatása	317 162	370 949
11.	Elvonások és befizetések	5 000	5 000	76	2	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	151 619	92 547	0		Támogatásértéktű működési bevételek	58 706	102 400
13.	általános tartalék	10 000	79 882			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	565 507	566 529
14.	céltartalék	141 619	12 665			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre							
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre							
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 196 884	1 186 421	932 408	79	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 767	1 095 027
20.	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21.	Intézményi beruházások	46 803	109 334	76 391	70	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
22.	Felújítások	56 993	144 627	124 021	86	Önkormányzat költségvetési támogatása		
23.	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	9 463	15 463
24.	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	8 000	8 585
25.	Lakásépítés					Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	274 942
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 589	1 089	19	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0
27.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	9 463	15 463	3 595	23	Felhalmozási célú penzeszköztátvételek		
28.	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0
29.	támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	3 500	4 000
31.	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	0	0	0	0		0	0
32.	Támogatások államháztartáson belültre	0	589	589				
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	5 000	5 000	500	10			
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	136 595	201 878	0	0			
36.	általános tartalék	10 000		0				
37.	céltartalék	126 595	201 878	0				
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 796	461 428	201 501	44	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 500	287 527
39.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 305 680	1 647 849	1 133 909	69	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 042 267	1 382 554
40.	Finanszírozási kiadások	13 587	15 292	15 289	100	Finanszírozási bevételek	0	0
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)					működési célú állami támogatás előleg	0	0
42.	Állami támogatás előleg, pti lízing	13 587	15 292	15 289	100	felhalmozási célú		
43.						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	278 000	282 159
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 319 267	1 663 141	1 149 198	69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 320 267	1 664 713
45.						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-277 000	-280 587
46.						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		192 698
47.						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	1 000	1 572
								473 285