

"1. melléklet az 4 /2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés mérlege (Ft)

1. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.évi módosított előirányzat XII.31.	Megnevezés	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.évi módosított előirányzat XII.31.
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	223 318 939	240 997 110	544 647	241 541 757	Működési kiadás	282 990 428	306 436 243	-20 334	306 415 909
Önkormányzatok működési támogatásai	131 480 264	143 700 530	-155 353	143 545 177	Személyi juttatások	94 594 194	91 977 269	108 017	92 085 286
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 271 124	0	5 271 124	Munkáltatói terhelések és szociális hozzájárulási adó	17 213 831	16 723 310	-108 017	16 615 293
Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	10 361 105	10 861 105	700 000	11 561 105	Dologi kiadás	143 557 746	153 412 752	2 154 767	155 567 519
Közhatalmi bevételek	60 750 000	54 750 000	0	54 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790
Működési bevételek	19 880 256	20 713 450	0	20 713 450	Elvonások és befizetések	1 385 763	9 246 280	0	9 246 280
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	17 453 454	11 417 699	0	11 417 699
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	509 000	0	509 000	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	847 314	5 191 901	0	5 191 901	Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	3 316 684	6 130 084	0	6 130 084
				0	Működési tartalék: - általános	2 468 756	1 012 944	-564 981	447 963
					- cél	0	13 761 015	-1 572 020	12 188 995
Felhalmozási célú bev.	577 635	78 628 018	0	78 628 018	Felhalmozási célú kiadás	379 279 850	482 330 233	0	482 330 233
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	Beruházások	311 599 175	382 804 821	3 529 412	386 334 233
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	81 744 394	0	81 744 394	Felújítások	67 115 675	99 525 412	-3 529 412	95 996 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0					
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	1 424 949	2 075 525	0	2 075 525	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	565 000	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	-847 314	-5 191 901	0	-5 191 901	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	223 896 574	319 625 128	544 647	320 169 775	Költségvetési kiadások	662 270 278	788 766 476	-20 334	788 746 142
Maradvány igénybevétele felj.célra	378 702 215	403 702 215	0	403 702 215	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	59 671 489	65 439 133	-564 981	64 874 152	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	5 259 211	5 917 073	5 901 108	11 818 181
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	5 259 211	5 259 211	0	5 259 211	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés	0	657 862	5 901 108	6 558 970	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000					
Finanszírozási bevételek	543 632 915	575 058 421	5 336 127	580 394 548	Finanszírozási kiadások	105 259 211	105 917 073	5 901 108	111 818 181
						0	0		0
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	767 529 489	894 683 549	5 880 774	900 564 323	Kiadás összesen:	767 529 489	894 683 549	5 880 774	900 564 323