

Szenigotárd Város Önkormányzata

2020. évről költségvetésének összevont mérlege

I. melléklet

szám	BEVÉTELEK				szám	KIADÁSOK				adatok Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
I.	Működési bevételek	2 100 769 369	2 054 447 574	1 147 880 012	55,9%	I. Működési kiadások	2 172 071 395	2 158 280 361	879 550 287	40,8%	
	Intézményi működési bevételek	216 335 000	216 335 000	104 170 286	48,2%	Személyi juttatások	468 705 000	468 705 000	182 432 583	38,9%	
	Közhatalmi bevételek	1 300 000 000	1 172 000 000	654 598 520	55,9%	Munkaadókat terhelő járulékok	93 359 000	93 359 000	35 013 524	37,5%	
	Helyi adók	1 274 000 000	1 171 000 000	654 395 960	55,9%	Dologi kiadások	836 221 227	839 504 425	337 992 667	40,3%	
	Átengedett központi adók	25 000 000	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	758 236 168	741 161 936	317 778 542	42,9%	
	Bírságok, pótlékok	1 000 000	1 000 000	202 560	20,3%	Államháztartáson belülről	664 631 168	681 056 936	298 831 483	43,9%	
	Önkormányzatok működési támogatásai	409 529 369	447 666 937	245 661 407	54,9%	Államháztartáson kívülről	93 605 000	60 105 000	18 907 059	31,5%	
	Működési célú központi támogatások	409 529 369	447 666 937	245 661 407	54,9%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 550 000	15 550 000	6 332 971	40,7%	
	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	0	0						
	Működési célú átvett pénzeszközök	174 905 000	218 445 637	143 449 799	65,7%	II Felhalmozási kiadások	1 211 047 430	1 007 610 777	389 979 807	38,7%	
	Működési c.tám. államháztartáson belülről	174 905 000	185 252 200	110 256 362	59,5%	Beruházási kiadások	625 506 430	633 069 777	269 698 083	42,6%	
	Működési c.átvett p.e. államh.kivülről	0	0	0	0	Felújítási kiadások	131 998 000	120 998 000	13 914 397	11,5%	
	Elvonások, befizetések	0	33 193 437	33 193 437	100,0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	453 543 000	253 543 000	106 367 327	42,0%	
						Államháztartáson belülről	1 403 000	1 403 000	352 207		
						Államháztartáson kívülről	452 140 000	252 140 000	106 015 120	42,0%	
II.	Felhalmozási bevételek	436 920 000	59 859 379	35 258 652	58,9%	III Támogatási kölcsönök nyújtása	4 000 000	13 159 379	12 883 590	97,9%	
	Felhalmozási bevételek	91 360 000	14 299 379	211 677	1,5%	IV Pénzforgalom nélküli kiadások	29 000 000	145 323 466	0	0,0%	
	Ingatlanok értékesítése	91 360 000	14 299 379	174 677	1,2%	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0,0%	
	Részecsdék értékesítése	0	0	37 000	0	Általános tartalék	25 000 000	141 323 466	0	0,0%	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 641 000	8 641 000	8 606 219	99,6%						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 919 000	36 919 000	26 440 756	71,6%						
	Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről	336 919 000	36 919 000	26 440 756	71,6%						
	Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kivülről	0	0	0	0						
III.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	216 631	216 631	101 270	46,7%						
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0	0						
	Felhalmozási c.tám.k.visszat. államh.k.	216 631	216 631	101 270	46,7%						
	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
	Felhalmozási c. garancia és kezességváll. állam.kiv.	0	0	0	0						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 537 906 000	2 114 523 584	1 183 239 934	56,0%	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 118 825	3 324 373 983	1 282 413 684	38,6%	
IV	Költség-hiány belső finansz. finanszírozási bevételek	894 594 000	1 226 231 574	1 226 231 574	100,0%	V Költség-hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.kiadások					
	Előző évek maradványának igénybevétele	644 594 000	644 594 000	644 594 000	100,0%						
	Működési maradvány	250 000 000	581 637 574	581 637 574	100,0%						
	Államháztartáson belülről megelőlegezés	0	0	0	0						
V	Költség-hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek					VI Finanszírozási kiadások	16 381 175	16 381 175	16 381 175	100,0%	
	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevétel	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése					
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	Államháztartáson belülről megelőlegezés visszafiz.	16 381 175	16 381 175	16 381 175	100,0%	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 594 000	1 226 231 574	1 226 231 574	100,0%	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 381 175	16 381 175	16 381 175	100,0%	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	3 432 500 000	3 340 755 158	2 409 471 508	72,1%	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	3 432 500 000	3 340 755 158	1 298 794 859	38,9%	

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadások

Cím/Alc./Előir. sz./csop. neve	Cím/Alc./Előir. sz./csop. neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár.		Dologi és egyéb felad.		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		ÖSSZESEN	
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
1	II Szeg. és Tervezői Önkormányzati Társ. Intézmény	139 660 000	59 951 788	26 830 000	11 689 815	128 282 000	46 737 223	560 242 000	220 264 684	560 242 000	220 264 684	560 242 000	220 264 684
1	1 Ehből: Kisebbségi feladatok	33 650 000	14 553 396	5 945 000	2 607 003	6 420 000	7 921 760	5 230 594	206 329 525	524 798 000	206 329 525	524 798 000	206 329 525
1	1.1 Önként vállalt feladatok	106 010 000	45 398 392	20 885 000	9 082 812	121 862 000	39 815 463	0	35 444 000	35 444 000	35 444 000	35 444 000	35 444 000
2	2 Belső feladatok	6 972 000	3 881 728	1 235 000	591 804	1 057 000	432 563	0	0	0	0	0	0
2	2.1 Városi Gondozási Központ	400 000	172 654	70 000	30 215	10 000	4 438	0	0	0	0	0	0
2	2.2 Ehből: Kisebbségi feladatok	55 583 000	22 268 861	11 543 000	4 925 773	33 852 000	54 381 523	5 230 594	13 935 159	316 878 000	13 935 159	316 878 000	13 935 159
2	2.3 Önként vállalt feladatok	12 247 000	5 716 977	2 160 000	989 832	2 230 000	22 300 000	0	0	0	0	0	0
2	2.4 Belső feladatok	16 220 000	6 881 693	2 850 000	1 332 694	2 194 000	9 559 757	0	0	0	0	0	0
2	2.5 Ehből: Kisebbségi feladatok	3 570 000	1 635 980	615 000	281 700	8 298 000	8 994 258	0	0	0	0	0	0
2	2.6 Ehből: Kisebbségi feladatok	3 466 000	1 644 972	635 000	286 073	1 020 000	2 73 034	0	0	0	0	0	0
2	2.7 Ehből: Kisebbségi feladatok	11 721 000	5 782 863	2 092 000	1 040 151	1 525 000	338 304	0	0	0	0	0	0
2	2.8 Ehből: Kisebbségi feladatok	15 519 000	5 437 277	2 440 000	978 940	580 000	252 550	0	0	0	0	0	0
2	2.9 Ehből: Kisebbségi feladatok	6 410 000	3 353 256	1 113 000	587 912	245 000	108 382	0	0	0	0	0	0
2	2.10 Ehből: Kisebbségi feladatok	9 532 000	2 895 527	1 787 000	653 721	13 198 000	14 074 477	0	0	0	0	0	0
2	2.11 Ehből: Kisebbségi feladatok	40 251 000	17 651 611	7 906 000	3 064 440	16 618 000	6 447 451	0	0	0	0	0	0
2	2.12 Ehből: Kisebbségi feladatok	32 269 000	14 136 003	5 846 000	2 154 958	13 646 000	5 111 305	0	0	0	0	0	0
2	2.13 Ehből: Kisebbségi feladatok	7 982 000	3 515 608	1 360 000	609 482	2 972 000	1 331 148	0	0	0	0	0	0
2	2.14 Ehből: Kisebbségi feladatok	250 974 000	90 808 158	50 223 000	16 736 158	63 820 000	23 267 557	0	0	0	0	0	0
2	2.15 Ehből: Kisebbségi feladatok	215 540 000	77 991 043	43 879 000	14 493 163	55 950 000	20 711 832	0	0	0	0	0	0
2	2.16 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.17 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.18 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.19 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.20 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.21 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.22 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.23 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.24 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.25 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.26 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.27 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.28 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.29 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.30 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.31 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.32 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.33 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.34 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.35 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.36 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.37 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.38 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.39 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.40 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.41 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.42 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.43 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.44 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.45 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.46 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.47 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.48 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.49 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.50 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.51 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.52 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.53 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.54 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.55 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.56 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.57 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.58 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.59 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.60 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.61 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.62 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.63 Ehből: Kisebbségi feladatok	26 883 000	9 245 426	4 705 000	1 617 950	7 320 000	2 555 725	0	0	0	0	0	0
2	2.64 Ehből: Kisebbségi feladatok	14 220 000	5 078 166	2 642 000	1 072 476	1 246 000	550 000	0	0	0	0	0	0
2	2.65 Ehből: Kisebbségi feladatok	8 551 000	3 571 689	1 639 000	625 045	550 000	0	0	0	0	0	0	0
2	2.66 Ehből: Kisebbségi feladatok	228 203 000	82 158 303	45 942 000	15 038 637	62 024 000	22 717 557	0	0	0	0	0	0
2	2.67 Ehből: Kisebbségi feladatok</												

