

BEVÉTELEK ALAKULÁSA											
Fej. szám	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi előirányzat változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési bevételek	13 011 533	13 011 533		100,00%	18 033 868	11 779 667	-6 254 201	11 779 667		100,00%
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 869 205	6 869 205		100,00%	6 252 304	10 889 879	4 637 575	10 889 879		100,00%
	Finanszírozási célú bevétel maradványból						12 714 000	12 714 000	12 714 000		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	19 880 738	19 880 738	2,89%	100,00%	24 286 172	35 383 546	11 097 374	35 383 546	4,99%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	235 974 808	235 974 808		100,00%	238 440 000	233 734 421	-4 705 579	242 573 652		103,78%
	Saját bevételek	45 710 747	45 710 747		100,00%	32 045 291	37 073 221	5 027 930	29 567 810		79,76%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	281 685 555	281 685 555	40,97%	100,00%	270 485 291	270 807 642	322 351	272 141 462	38,40%	100,49%
	Saját bevételek összesen:	301 566 293	301 566 293	43,86%	100,00%	294 771 463	306 191 188	11 419 725	307 525 008	43,39%	100,44%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 066 301	25 066 301		100,00%	18 047 425	22 929 348	4 881 923	22 929 348		100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 565 055	52 565 055		100,00%	83 764 146	44 651 363	-39 112 783	44 651 363		100,00%
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	77 631 356	77 631 356	11,29%	100,00%	101 811 571	67 580 711	-34 230 860	67 580 711	9,54%	100,00%
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése										
	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		100,00%						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 655 784	11 655 784		100,00%						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						9 274 050	9 274 050	9 274 050		100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	1 361 885	1 361 885		100,00%	3 000 000	1 161 285	-1 838 715	1 161 285		100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 309 057	32 309 057		100,00%		1 277 000	1 277 000	1 277 000		100,00%
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	202 153 820	202 153 820		100,00%	191 726 660	215 662 782	23 936 122	215 662 782		100,00%
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	235 824 762	235 824 762	34,30%	100,00%	194 726 660	227 375 117	32 648 457	227 375 117	32,08%	100,00%
	Költségvetési bevételek:	627 178 195	627 178 195	91,22%	100,00%	591 309 694	601 147 016	9 837 322	602 480 836	85,01%	100,22%
VI./1-2.	Finanszírozási bevételek	60 369 165	60 369 165	8,78%	100,00%	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%
VI./3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására										
	Finanszírozási bevételek:	60 369 165	60 369 165	8,78%	100,00%	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 547 360	687 547 360	100,00%	100,00%	650 879 063	707 357 695	56 478 632	708 691 515	100,00%	100,19%

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Fej. szám	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési kiadások	238 271 341	238 231 341		99,98%	278 547 808	261 286 846	-17 260 962	248 696 963		95,18%
	Beruházások	1 756 003	1 756 003		100,00%		1 017 778	1 017 778	1 014 627		99,69%
	Felújítások										
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	240 027 344	239 987 344	40,51%	99,98%	278 547 808	262 304 624	-16 243 184	249 711 590	41,02%	95,20%
	Önkormányzat működési költségvetés	183 228 996	183 228 996			180 932 364	149 849 906	-31 082 458	141 767 528		94,61%
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	12 003 126	12 003 126		100,00%	20 800 000	74 402 489	53 602 489	37 006 612		49,74%
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	65 601 130	65 601 130		100,00%	73 000 000	102 953 840	29 953 840	90 808 378		88,20%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	260 833 252	260 833 252	44,02%	100,00%	274 732 364	327 206 235	52 473 871	269 582 518	44,28%	82,39%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 860 596	500 820 596	84,53%	99,99%	553 280 172	589 510 859	36 230 687	519 294 108	85,30%	88,09%
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	84 047 227	84 047 227	14,19%	100,00%	95 023 745	79 440 890	-15 582 855	79 181 377	13,01%	99,67%
IV.	Kölcsönök nyújtása	1 200 000	1 200 000		100,00%	300 000	300 000	0			0,00%
V.	Tartalékok	95 026 596				2 275 146	17 828 219	15 553 073			
VII.	Költségvetési befizetések	4 962	4 962	0,00%	100,00%		2 669 068	2 669 068	2 669 068	0,44%	100,00%
	Költségvetési kiadások:	681 139 381	586 072 785	98,92%	86,04%	650 879 063	689 749 036	38 869 973	601 144 553	98,75%	87,15%
VI./2	Finanszírozási kiadások	6 407 979	6 407 979	1,08%	100,00%		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%
VI./1	Hiteltörlesztés										
	Finanszírozási kiadások:	6 407 979	6 407 979	1,08%	100,00%		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 547 360	592 480 764	100,00%	86,17%	650 879 063	707 357 695	56 478 632	608 773 619	100,00%	86,06%