

2020. évi költségvetés mérlegének megbontása

Forintban

BEVÉTELEK							
Fej. szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési bevételek	11 779 667		11 779 667	11 779 667		11 779 667
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 889 879		10 889 879	10 889 879		10 889 879
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	12 714 000		12 714 000	12 714 000		12 714 000
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	35 383 546	0	35 383 546	35 383 546	0	35 383 546
	Közhatalmi bevételek	233 734 421		233 734 421	242 573 652		242 573 652
	Saját bevételek	37 073 221		37 073 221	29 449 261	118 549	29 567 810
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	270 807 642	0	270 807 642	272 022 913	118 549	272 141 462
	Saját bevételek összesen:	306 191 188	0	306 191 188	307 406 459	118 549	307 525 008
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 929 348		22 929 348	22 929 348		22 929 348
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 651 363	44 651 363		44 651 363	44 651 363
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	22 929 348	44 651 363	67 580 711	22 929 348	44 651 363	67 580 711
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 274 050		9 274 050	9 274 050		9 274 050
	Elszámolásból származó bevételek	1 161 285		1 161 285	1 161 285		1 161 285
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 277 000	1 277 000		1 277 000	1 277 000
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	215 662 782		215 662 782	215 662 782		215 662 782
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	226 098 117	1 277 000	227 375 117	226 098 117	1 277 000	227 375 117
	Költségvetési bevételek:	555 218 653	45 928 363	601 147 016	556 433 924	46 046 912	602 480 836
VI.1-2.	Finanszírozási bevételek	53 470 580	52 740 099	106 210 679	53 470 580	52 740 099	106 210 679
VI.3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek:	53 470 580	52 740 099	106 210 679	53 470 580	52 740 099	106 210 679
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 689 233	98 668 462	707 357 695	609 904 504	98 787 011	708 691 515
TELJESÍTÉS %:				100,20%	100,12%	100,19%	

Forintban

KIADÁSOK							
Fej. szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	Működési kiadások	261 286 846		261 286 846	248 696 963		248 696 963
	Beruházások		1 017 778	1 017 778		1 014 627	1 014 627
	Felújítások						
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	261 286 846	1 017 778	262 304 624	248 696 963	1 014 627	249 711 590
	Önkormányzat működési költségvetés	149 849 906		149 849 906	141 767 528		141 767 528
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	584 845	73 817 644	74 402 489		37 006 612	37 006 612
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai		102 953 840	102 953 840		90 808 378	90 808 378
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	150 434 751	176 771 484	327 206 235	141 767 528	127 814 990	269 582 518
	Önkormányzat kiadásai összesen:	411 721 597	177 789 262	589 510 859	390 464 491	128 829 617	519 294 108
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	77 887 836	1 553 054	79 440 890	77 628 323	1 553 054	79 181 377
IV.	Kölcsönök nyújtása		300 000	300 000			
V.	Tartalékok	17 828 219		17 828 219			
VII.	Költségvetési befizetések	2 669 068		2 669 068	2 669 068		2 669 068
	Költségvetési kiadások:	510 106 720	179 642 316	689 749 036	470 761 882	130 382 671	601 144 553
VI.2	Finanszírozási kiadások	17 608 659		17 608 659	7 629 066		7 629 066
VI.1	Hiteltörlesztés						
	Finanszírozási kiadások:	17 608 659		17 608 659	7 629 066		7 629 066
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	527 715 379	179 642 316	707 357 695	478 390 948	130 382 671	608 773 619
TELJESÍTÉS %:				90,65%	72,58%	86,06%	