

Diósd Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérleg szerzői bemutatása

MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április 17.	Módosított előirányzat június	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MUKODÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	514 472 405	-	470 656 806	470 656 806	495 610 606				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások									
3. Működési célú támogatás Aht-on belülről	31 215 700	-	34 204 200	34 204 200	34 204 200	1. Személyi juttatások	665 042 249		743 974 690
Elkülönített állami pénzalapból						2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 198 302		132 911 670
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	26 060 400		28 000 000	28 000 000	28 000 000	3. Dolgozói kiadások	523 231 401		643 257 144
Helyi önkormányzattól						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
Egyéb						5. Egyéb működési célú kiadások	21 396 000		29 811 888
Térségi Fejlesztési tanácstól az Aht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	5 155 300		6 204 200	6 204 200	6 204 200	6. Általános tartalék	1 804 406		1 715 151
Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összeg						7. Céltartalék	1 900 000		-
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettsége nélkül tölthetőségi előirányzatból									
4. Közhatalmi bevételek	684 000 000	-	715 000 000	715 000 000	680 000 000				
Adók	672 000 000		709 000 000	709 000 000	674 000 000				
Illetékek									
Járműadók									
Hozzájárulások									
Bírságok									
Díjak	12 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
Más fizetési kötelezettségek									
5. Intézményi működési bevétel	220 960 300	-	263 860 300	263 860 300	263 860 300				
Aru-és készletértékesítés									
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	67 690 000		79 990 000	79 990 000	79 990 000				
Bérleti díj bevételek	58 000 000		68 000 000	68 000 000	68 000 000				
Intézményi ellátási díjak	57 200 000		61 900 000	61 900 000	61 900 000				
Alkalmazottak térítése									
Egyéb sajátos bevétel									
Afa bevételek	38 070 300		53 970 300	53 970 300	53 970 300				
Hozam -és kamatbevételek									
6. Működési célú átvett pénzeszközökön kívülről	30 350 000		18 299 600	18 299 600	18 299 600				
Működési bevételek összesen	1 480 998 405	-	1 502 020 906	1 502 020 906	1 491 974 706	Működési kiadások összesen	1 362 572 358	-	1 561 670 543
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Felhalmozási célú támogatás Aht-on belülről	-	-	-	-	-	1. Beruházások	103 722 145		15 231 440
Elkülönített állami pénzalapból						2. Felújítások	46 500 000		63 500
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból						3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
Helyi önkormányzattól						4. Általános tartalék			
Nemzeti önkormányzattól						5. Céltartalék			
Térségi Fejlesztési tanácstól az Aht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből									
Fejezeti kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből									
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettsége nélkül tölthetőségi előirányzatból									
2. Felhalmozási bevétel	106 800 000	-	99 000 000	99 000 000	99 000 000				
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	106 800 000		99 000 000	99 000 000	99 000 000				
pénzügyi befektetések bevételei									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000 000								
Felhalmozási bevételek összesen	117 800 000	-	99 000 000	99 000 000	99 000 000	Felhalmozási kiadások összesen	152 722 145	-	15 294 940
III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					III. MUKODÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele/visszatérítése						4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	14 837 945		52 530 854	283 675 379	283 675 379	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	898 692 888		979 157 609	1 008 478 686	1 009 778 686	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	898 692 888		979 157 609
8. Államháztartási megelőlegezések	16 000 000		16 000 000	22 895 443	22 895 443	8. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	16 000 000		16 000 000
Működési finanszírozási bevételek	929 530 833	-	1 047 688 463	1 315 049 508	1 316 349 508	Működési finanszírozási kiadások	914 692 888	-	995 157 609
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével						1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	96 193 309		73 621 312
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön felvétele/visszatérítése						4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány						6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	2 148 538		2 964 965
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások	98 341 847	-	76 586 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 528 329 238	-	2 648 709 369	2 916 070 414	2 907 324 214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 528 329 238	-	2 648 709 369

