

4.3 Csongrád Városi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2018-2020. év

Megnevezés	2018.	2019.	2020. évi		Megnevezés	2018.	2019.	2020. évi	
1. Működési célú bevételek	tény (Ft)	tény (Ft)	eredeti (Ft)	tény (Ft)	1. Működési célú kiadások	tény (Ft)	tény (Ft)	eredeti (Ft)	tény (Ft)
Költségvetési támogatás működési célú	891 613 700	1 709 045 386	955 877 821	1 905 374 711	Személyi juttatás	1 432 942 461	1 562 905 614	1 386 651 071	1 653 755 797
Működési célú támogatás	1 318 270 080				Járadékok	275 667 032	284 880 736	241 412 924	270 761 361
Helyi adó, gépjárműadó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel működésre	1 019 818 766	446 414 132	957 307 000	909 410 106	Dologi kiadás	1 452 679 014	1 491 728 117	1 145 783 260	2 052 904 244
Működési bevételek (intézményi)	765 238 630	681 214 589	418 686 125	541 406 484	Bankbetét lekötés				
Vagyongazdálkodás működési bevétele			152 496 000		Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	233 203 117	223 176 953	144 723 595	216 315 980
Hulladéklerakó saját + átvett			65 850 230		Likvid hitel törlesztés			150 000 000	
Működési célú pénzeszköztámvétel	33 871 096	205 297 397	403 569 674	45 641 412	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27 362 690		28 000 000	30 101 246
Önkormányzati érdekeltségű társaságok bevételei					Hitelkamat		26 624 225	7 216 000	
Államháztartási bevételek megelőlegezés	31 119 937	37 773 913		54 927 653	Támogatás megelőlegezés	28 518 529	31 119 937		
Működési célú kölcsönök visszafizetése					Működési célú kiadások összesen:	3 450 372 843	3 620 435 582	3 103 786 850	4 223 838 628
Előző évi pénzmaradvány működési része	141 556 809	571 810 102		1 058 149 477					
Likvid hitel			150 000 000						
Lekötött bankbetétek megszüntetése									
Egyéb működési célú bevétel (vagyongazdálkodás)									
Működési célú bevételek összesen:	4 201 489 018	3 651 555 519	3 103 786 850	4 514 909 843					
Ebből társulások bevétele	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú kiadások				
Támogatások összesen					Felújítások (célonként ÁFA-val együtt)	1 015 322 007	881 335 935	366 391 000	539 995 975
Ebből: Egyéb központi támogatás					Beruházási kiadások (célonként, ÁFA-val együtt)	149 489 636	287 417 359	303 500 000	63 877 768
Első lakáshoz jutók támogatása					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 050 000		16 000 000	
Fejlesztési támogatás					Felhalmozási célú támogatás			8 000 000	6 300 000
Pénzbeni és szoc. ell. normatívából					Felhalmozási c. hitel visszafizetés		11 112 000		
Központosított támogatásokból felhalmozási célú					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	11 050 000		7 000 000	6 300 000
Támogatás értékű felhalmozási bevételek					Intézményi beruházás			8 809 000	
Települési hulladékkezelés felhalmozási bevétele					Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (saját)	13 841 369	47 116 607	82 000 000	28 493 714	Felhalmozási célú támogatások				
Előző évi maradv. eredm. felhalmozási része	448 990 629	523 988 193		210 867 587	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú támogatás	992 402 907	484 998 883		250 983 172	Egyéb felhalmozási célú kiadás	23 434 121	60 011 816		356 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felhalmozási kölcsön törlesztés			28 884 000	28 884 000
Helyi adók felhalmozásra		718 420 096	53 693 000	146 591 445	Hulladékgazdálkodási Társulás beruházás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 643 171	7 132 308	7 000 000	7 828 000					
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése									
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (vagyon)			8 000 000						
Felhalmozási célú hitel, kötvény	74 149 808	149 243 077	84 386 000	950 225					
Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)			460 891 000						
Vagyon működésből fejl. átkelt			42 614 000						
Felhalmozási bevételek összesen	1 555 027 884	1 930 899 164	738 584 000	645 714 143	Felhalmozási kiadások összesen	1 210 345 764	1 239 877 110	738 584 000	645 714 143
Ebből társulások bevétele					Ebből társulások kiadása				
Mindösszesen:	5 756 516 902	5 582 454 683	3 842 370 850	5 160 623 986	Mindösszesen:	4 660 718 607	4 860 312 692	3 842 370 850	4 869 552 771
Hiány: (hitel)			84 386 000		Többlet:	1 095 798 295	722 141 991	0	291 071 215

Megjegyzés: Társulások