

2020. évi Költségvetés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNVEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| száma | BEVÉTELEK | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | száma | KIADÁSOK | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |
|--------|---|--------------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|
| | | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | 57/2020. (X. 26.) rendelettel MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | 57/2020. (X. 26.) rendelettel MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 627 536 | 3 035 724 | 16 642 | 3 052 366 | | K 1 | Személyi juttatások | 1 486 665 | 1 623 291 | 3 270 | 1 626 561 | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 3 370 650 | 3 326 650 | 0 | 3 326 650 | | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 286 629 | 303 118 | 521 | 303 639 | |
| B 4 | Működési bevételek | 1 280 054 | 2 375 656 | 0 | 2 375 656 | | K 3 | Dologi kiadások | 3 636 071 | 6 422 548 | -11 600 | 6 410 948 | |
| B 6 | Működési célú közvetlen pénzeszközök (támogatások, kölcsönök) | 504 607 | 606 463 | 0 | 606 463 | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 154 082 | 184 082 | 0 | 184 082 | |
| | | | | | | | K 502-512 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 1 537 979 | 1 949 932 | 6 604 | 1 956 536 | |
| | | | | | | | K 513 | Tartalékok | 648 371 | 57 308 | -10 732 | 46 576 | |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 7 782 847 | 9 344 493 | 16 642 | 9 361 135 | | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 7 749 797 | 10 540 279 | -11 937 | 10 528 342 | |
| | <i>Működési célú költségvetési hiány</i> | | <i>1 195 786</i> | <i>-38 579</i> | <i>1 167 207</i> | | | <i>Működési célú költségvetési többlet</i> | <i>33 050</i> | | | | |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 249 967 | 2 324 165 | 0 | 2 324 165 | | K 6 | Beruházások | 3 852 262 | 3 797 198 | 65 450 | 3 862 648 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 636 000 | 636 000 | 0 | 636 000 | | K 7 | Felújítások | 2 003 857 | 2 146 042 | -36 871 | 2 109 171 | |
| B 7 | Felhalmozási célú közvetlen pénzeszközök (támogatások, kölcsönök) | 1 460 053 | 638 199 | 0 | 638 199 | | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök) | 639 145 | 1 874 545 | 0 | 1 874 545 | |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 4 346 020 | 3 598 364 | 0 | 3 598 364 | | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 6 495 264 | 7 817 785 | 28 579 | 7 846 364 | |
| | <i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i> | <i>2 119 244</i> | <i>4 219 721</i> | <i>28 579</i> | <i>4 248 089</i> | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 128 867 | 12 942 857 | 16 642 | 12 959 499 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 245 061 | 18 358 064 | 16 642 | 18 374 706 | |
| | <i>Költségvetési hiány</i> | <i>2 116 194</i> | <i>5 415 207</i> | <i>0</i> | <i>5 415 207</i> | | | <i>Költségvetési többlet</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | |
| B 8111 | Finanszírozási bevételek (rosszki lejártú hitelek igénybe vétele) | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | | K 9111 | Finanszírozási kiadások (rosszki lejártú hitelek törlesztése) | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| B 8112 | Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | K 9112 | Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 2 200 000 | 2 399 013 | 0 | 2 399 013 | | K 914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 83 806 | 83 806 | 0 | 83 806 | |
| B 814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 083 806 | 1 233 806 | 0 | 1 233 806 | |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 200 000 | 6 649 013 | 0 | 6 649 013 | | | <i>Finanszírozási többlet</i> | <i>2 116 194</i> | <i>5 415 207</i> | <i>0</i> | <i>5 415 207</i> | |
| | <i>Finanszírozási hiány</i> | | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 328 867 | 19 591 870 | 16 642 | 19 608 512 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 15 328 867 | 19 591 870 | 16 642 | 19 608 512 | |