

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1.sz. melléklet

Ft-ban

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		EGYENLEGE	
	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV
Felhalmozható eszközök megvásárlásának államháztartáson belülről történő finanszírozása-B111	9 850 409	9 850 409	Felhalmozható eszközök megvásárlásának államháztartáson belülről történő finanszírozása-B111	9 379 000	11 644 213	
Teljesítmények értékesítésének államháztartáson belülről történő finanszírozása-B113	4 832 246	4 966 006	Külső személynél történő szolgáltatások-B113	2 849 000	4 156 505	
Teljesítmények értékesítésének államháztartáson kívülről történő finanszírozása-B114	1 800 000	2 068 750	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	12 228 000	15 800 718	
Működési célú költségvetési támogatások és kegy. tám.-B115	-	704 850	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-K2	2 043 000	2 183 014	
Előirányzatokból származó bevételek-B116	-	1 019 649	Készletbeszerzés-K31	3 570 000	3 593 000	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai-B11</b>	<b>16 482 655</b>	<b>18 609 664</b>	Kommunikációs szolgáltatások-K32	420 000	438 000	
Működési célú tám. bevételei ÁHT-beli forrásból-B16	2 460 000	9 965 886	Szolgáltatási kiadások-K33	12 900 000	27 099 004	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜL FORRÁSOK-B1</b>	<b>18 942 655</b>	<b>28 575 550</b>	Külföldi utazások, reklám és propagandakiadások-K34	300 000	300 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	-	-	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások-K35	4 550 000	4 550 000	
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-beli forrásból-B25	-	34 161 718	<b>DOLOGI KIADÁSOK-K3</b>	<b>21 740 000</b>	<b>35 980 004</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜL FORRÁSOK-B2</b>	<b>-</b>	<b>34 161 718</b>	Szállítási kiadások-K42	-	-	
Vagyoni típusú adók-B34	2 000 000	2 000 000	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai-K47	2 966 000	2 966 000	
Értékesítési és forgalmi adók-B351	10 000 000	11 652 549	Egyéb nem intézményi ellátások-K48	2 966 000	2 966 000	
Gépjárműadó-B354	2 000 000	2 000 000	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4</b>	<b>2 966 000</b>	<b>2 966 000</b>	
Egyéb közhaltnál bevételek-B36	10 000	65 703	Elvonások és befizetések-K502	-	66 042	
<b>KÖZHALTNÁL BEVÉTELEK-B3</b>	<b>14 010 000</b>	<b>15 718 252</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	4 223 000	4 223 000	
Szolgáltatások ellenértéke-B402	-	89 000	Központi költségvetési szervek-K506	2 400 000	2 400 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	250 000	428 225	ebblől: helyi önk. és költségvetési szervek-K506	-	-	
Tulajdonosi bevételek-B404	947 000	947 000	ebblől: társulások és költségvetési szervek-K506	3 983 000	3 983 000	
Ellátási díjak-B405	500 000	500 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-K512	1 262 000	1 262 000	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek-B408	30 000	93 708	ebblől: egyéb célú szervezeteik-K512	-	-	
Egyéb működési bevételek-B411	-	53 180	Tartalékok-K513	1 262 000	1 262 000	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4</b>	<b>1 727 000</b>	<b>2 111 113</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5</b>	<b>13 735 660</b>	<b>8 961 909</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>BERUHÁZÁSOK-K6</b>	<b>19 220 660</b>	<b>14 512 951</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről-B74	85 000	85 000	<b>FELÜTTATÁSOK-K7</b>	<b>11 700 000</b>	<b>12 110 000</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75	68 000	68 000	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8</b>	<b>48 000 000</b>	<b>80 965 860</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7</b>	<b>68 000</b>	<b>218 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>	<b>117 899 660</b>	<b>165 016 647</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>	<b>34 832 655</b>	<b>81 120 273</b>	Belföldi értékpapírok kiadásai-K912	-	63 000 000	
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	43 300 000	106 300 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései-K914	659 306	659 306	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813	40 426 311	40 426 311	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91	659 306	63 659 306	
Államháztartáson belüli megelőlegezések-B814	-	829 369	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9</b>	<b>659 306</b>	<b>63 659 306</b>	
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	83 726 311	147 555 680	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 558 966</b>	<b>228 675 953</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8</b>	<b>83 726 311</b>	<b>147 555 680</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>118 558 966</b>	<b>228 675 953</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (+/-)</b> <i>(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</i>	- 83 067 005	- 83 896 374				
<b>ÉVES ENGEDÉLYVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATT (Ft)</b>	4					
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (Ft)</b>	1					