

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	MEGNEVEZÉS	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 850 409	9 850 409	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 379 000	11 644 213
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112			Külső személyi juttatások K12	2 849 000	4 156 505
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéték támogat. B113	4 832 246	4 966 006	Személyi juttatások K1	12 228 000	15 800 718
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	2 068 750	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 045 000	2 183 014
Műk. Célú költségvetési tám. És kieg. Tám., B115		704 850			
Elszámolásból származó bevételek B116		1 019 649			
Egyéb műk. Célú tám. Bevételjei ÁH-t belülről B16		9 965 886			
Működési célú támogatások ÁH. belülről	16 482 655	28 575 550	Készletbeszerzés K31	3 570 000	3 593 000
Vagyoni típusú adók B34	2 000 000	2 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	420 000	438 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	10 000 000	11 652 549	Szolgáltatási kiadások K33	12 900 000	27 099 004
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	2 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	4 850 000	4 850 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10 000	65 703	Dologi kiadás K3	21 740 000	35 980 004
Közhatalmi bevételek:	14 010 000	15 718 252	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48	2 966 000	2 966 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		89 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	250 000	428 225	Ellátottak juttatásai K4	2 966 000	2 966 000
Tulajdonosi bevételek B404	947 000	947 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	4 223 000	4 223 000
Ellátási díjak B405	500 000	500 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	1 262 000	1 262 000
Kamatbevétel B408	30 000	93 708	Tartalékok K513	13 735 660	8 961 909
Egyéb működési bevétel B411		53 180	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiad K5021		66 042
Működési bevétel:	1 727 000	2 111 113	Egyéb működési célú kiadások K5	19 220 660	14 512 951
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	2 460 000	85 000			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 460 000	85 000			
Költségvetési működési célú bevételek	34 679 655	46 489 915	Költségvetési működési célú kiadások	58 199 660	71 442 687
Előző évi működési pénzmaradvány	24 179 311	24 179 311			
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	659 306	659 306
Finanszírozási célú bevételek	24 179 311	24 179 311	Finanszírozási célú kiadások	659 306	659 306
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 858 966	70 669 226	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	58 858 966	72 101 993
Hiány:			Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	48 000 000	80 965 860
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	11 700 000	12 110 000
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		34 161 718	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		348 100
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75	153 000	468 640	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		150 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
Költségvetési felhalmozási bevételek	153 000	34 630 358	Költségvetési felhalmozási kiadások	59 700 000	93 573 960
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	16 247 000	16 247 000	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		829 360	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	43 300 000	106 300 000	Értékpapír vásárlás		63 000 000
Finanszírozási célú bevételek	59 547 000	123 376 369	Finanszírozási célú kiadások		63 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 700 000	158 006 727	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 700 000	156 573 960
Hiány:			Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 558 966	228 675 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 558 966	228 675 953