

2020. évi Összevont Költségvetési módosított mérleg

1.1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 519 683	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	11 618 000	12 402 000
Települési önk. egyes köznevelési feladatának támogatása	B112	13 029 920	Külső személyi juttatások	K112	5 072 000	5 633 001
Telep. Önkomm. szoc. gyermekjutt. és gyermekétk. támog.	B113	5 203 216	Személyi juttatások	K1	16 690 000	18 035 001
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 844 000	2 879 000
Működési célú költségvetési támogatások és kegy. Támgg.	B115	-				
Elszámolásból származó bevételek	B116	-				
Működési célú központosított előirányzatok			Készletbeszerzések	K31	2 790 000	3 595 250
Önkormányzatok működési támogatásait	B11	36 552 879	Kommunikációs szolgáltatás	K32	330 000	324 200
Működési célú pz. Átvétel ÁH-n beltről	B16	1 075 000	Szolgáltatási kiadások	K33	7 240 000	10 610 800
Működési célú átvett pénzeszközök	B16	1 075 000	Küldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	50 000	0
Működési célú támogatások össz. ÁH-n beltről	B1	37 627 819	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás	K35	2 580 000	2 888 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	Dologi kiadás	K3	12 990 000	17 418 250
Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n beltről	B25	13 852 000	Családi támogatások	K42	-	-
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltről	B2	13 852 000	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 755 000	3 755 000
Margószemélyek jövedelemadói	B311	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 755 000	3 755 000
Jövedelemadók	B31	50 000	Önkomm. Előző évi elszámolásból szárm. kiad	K5021	-	285 000
Lagymint típusú adók	B34	750 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. beltről	K506	698 000	1 702 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre	K512	112 799 943	700 000
Gépjárműadó önkomm. Megállító része	B354	2 000 000	Tartalékok	K513	89 184 533	89 184 533
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 500 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	113 497 943	91 871 533
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	30 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	70 746 000	84 211 000
			Informátiós eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	200 000
Közhalalmi bevételek:	B3	7 330 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 105 000	25 197 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	K67	25 611 000	29 557 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 210 000	Beruházások	K6	120 462 000	139 165 000
Ellátási díjak	B405	489 426	Ingatlanok felújítása	K71	23 291 000	23 759 000
Egyéb kapott kamatok, kamati jellegű bevételek	B4082	450 000	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	6 289 000	6 307 000
Egyéb működési bevételek	B411	15 002	Felújítások	K7	29 580 000	30 066 000
Működési bevételek	B4	4 314 428	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n kívülre	K89	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-				
Felhalmozási bevételek	B5	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
Költségvetési bevételek	B1-B7	63 124 247	Költségvetési kiadások	K1-K8	299 818 943	303 189 784
Forgási célú befolyói értékpapir beváltása	B8121	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	1 462 113	1 462 113
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	238 156 809	Központi, irányítószervtámogatások folyósítása	K915	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-				
Központi, irányítószervi támogatás	B816	-				
Finanszírozási bevételek	B8	238 156 809	Finanszírozási kiadások	K9	1 462 113	1 462 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 281 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 281 056	304 651 897
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-236 694 696
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 fő
2 fő