

2020. évi működési és felhalmozási módosított mérleg

2. sz. melléklet

Bevételek		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	
Megnevezés				Megnevezés							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 519 683	16 519 683	Fogalalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 618 000	11 618 000	12 402 000			
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 029 920	14 261 880	Külső személyi juttatások	K12	5 072 000	5 072 000	5 633 001			
Önkorm. szociálisjuttatások és gyermekjuttatások támogatása	B113	5 203 216	5 768 642	Személyi juttatások	K1	16 690 000	16 690 000	18 035 001			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 066 170	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 844 000	2 844 000	2 879 000			
Működési célú költségvetési támogatások és közp. támogatás	B115	-	837 230	Készletszervezés	K31	2 790 000	2 790 000	3 595 230			
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000	330 000	324 200			
Működési célú támogatások ÁH-ban belülről	B31+B334	36 552 819	39 473 625	Szolgáltatási kiadások	K33	7 240 000	7 240 000	10 610 800			
Jóvedelem és vegyes juttatás adók	B31	800 000	800 000	Kétféleképp reklám és propaganda kiadások	K34	50 000	50 000	-			
Értékesítési és forgalmi adók	B331	4 500 000	4 500 000	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadások	K35	2 580 000	2 580 000	2 888 000			
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt rész	B334	2 000 000	1 251 824	Dologi kiadások	K3	12 990 000	12 990 000	17 418 250			
Egyéb köznevelési bevételek	B36	30 000	30 000	Családi támogatások	K42	-	-	-			
Közhatalmi bevételek	B402	7 330 000	6 581 824	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 755 000	3 755 000	3 755 000			
Szolgáltatások	B403	150 000	150 000	Ellátottak juttatásai	K4	3 755 000	3 755 000	3 755 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404	-	-	Helyi önkormányzatok előző évi elszámoltatása	K5021	-	-	285 000			
Tulajdonosi bevételek	B405	3 210 000	3 210 000	Működési célú támogatás ÁH-ban belülről	K506	698 000	698 000	1 702 000			
Ellátási díjak	B411	489 426	489 426	Egyéb működési célú támogatás ÁH-ban belülről	K512	-	-	700 000			
Egyéb működési bevételek	B411	15 002	15 002	TARTALÉKOK	K513	112 799 943	112 799 943	89 184 533			
Kamatbevételek	B408	450 000	450 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	113 497 943	113 497 943	91 871 533			
Működési bevételek	B4	4 314 428	4 314 428								
Ingyenértékesítés	B52	-	-								
Felhalmozási bevételek	B5	-	-								
Működési célú pénzeszközök értékesítése	B16	1 075 000	1 075 000	Működési célú költségvetési kiadások össz.		149 776 943	149 776 943	133 958 784			
Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése	B65	-	-								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 075 000	1 075 000								
Működési célú költségvetési bevételek összesen		40 272 247	51 444 877								
Előző évi működési pénzügyi maradvány		238 156 809	238 156 809								
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	B8121	-	-	Működési célú hitel törlesztés							
Lejárt bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	ÁH-ban belülről megelőlegezések, forrászárás							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	Működési költségek nyújtás, törlesztés	K914	1 462 113	1 462 113	1 462 113			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások		1 462 113	1 462 113	1 462 113			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 429 056	289 601 686	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		151 239 056	135 420 897	135 420 897			
Működési hány:				Többlet:							
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	K7	29 580 000	29 580 000	30 066 000			
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	K6	120 462 000	120 462 000	139 165 000			
Penzügyi bekezesek bevételei	B21	-	-	Penzügyi bekezesek kiadásai							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	13 852 000	15 050 211	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-ban belülről							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-ban belülről	B75	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-ban belülről	K8	-	-	-			
Finanszírozási célú bevételek											
ELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		13 852 000	15 050 211	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		150 042 000	150 042 000	169 231 000			
Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány				Felhalmozási tartások							
Felhalmozási hitel felvétele				Felhalmozási hitel törlesztés							
Lejárt bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	Költségek törlesztés, költségek nyújtás							
Finanszírozási célú bevételek				Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 852 000	15 050 211	Finanszírozási célú kiadások		150 042 000	150 042 000	169 231 000			
Hány:				Többlet:							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 281 056	304 651 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 281 056	304 651 897	304 651 897			

adatok Ft-ban