

2020. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 342 534	41 729 872	41 729 872	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	15 937 807	18 342 440	16 714 140
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	9 045 966	7 761 778	7 761 778	Külső személyi juttatások K12	3 398 105	5 034 931	4 281 983
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	2 182 270	2 182 270	Személyi juttatások K1	19 335 912	23 377 371	20 996 123
Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 217 561	3 318 609	3 061 544
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	27 967 101	54 351 425	36 930 763	Készletbeszerzés K31	3 000 000	3 382 270	2 114 557
Működési célú támogatások ÁH. belülről	93 155 601	106 025 345	88 604 683	Kommunikációs szolgáltatás K32	720 000	1 070 000	919 355
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	8 500 000	10 500 000	10 731 960	Szolgáltatási kiadások K33	19 566 403	24 860 204	17 946 702
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	-	-	-
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	3 500 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 667 549	7 469 321	5 470 265
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	150 000	167 863	Dologi kiadás K3	29 953 952	36 781 795	26 450 879
Közhatalmi bevételek:	12 150 000	10 650 000	10 899 823				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 705 080	1 705 080	412 185	Ellátottak juttatásai K4	1 974 000	2 774 000	2 726 471
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-	12 000	12 000
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	8 203 100	8 203 100	696 835
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	1 615 579				
Ellátási díjak B405	1 076 513	1 076 513	680 495	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	320 000	320 000	859 908				
Kamatbevétel B4082	100	100	38	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	1 010 000	1 010 000	734 679
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	60				
Egyéb működési bevételek	-	-	2 406 330	Egyéb működési célú kiadások K5	9 213 100	9 225 100	1 443 514
Működési bevételek	4 301 693	4 301 693	5 974 595	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	109 607 294	120 977 038	105 479 101	Működési célú kiadások	63 694 525	75 476 875	54 678 531
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	109 607 294	120 977 038	105 479 101	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 694 525	75 476 875	54 678 531
Hiány:	-45 912 769	-45 500 163	-50 800 570	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	19 998 854	71 961 412	20 661 669
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele	119 476	88 173 006	73 833 206	Beruházás	5 089 322	37 227 840	19 892 672
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			3 200 000	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 300 000	2 300 000	2 166 740	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 400 000	1 600 000	1 600 000
Felhalmozási bevételek	2 419 476	90 473 006	79 199 946	Felhalmozási kiadások	27 488 176	110 789 252	42 154 341
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	22 207 209	22 207 209	24 013 604	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			2 909 999	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2 607 540	2 607 540	2 607 540
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervek támogatás	32 655 400	44 717 772	44 538 753
				Finanszírozási célú kiadások	35 262 940	47 325 312	47 146 293
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 626 685	112 680 215	106 123 549	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	62 751 116	158 114 564	89 300 634
Hiány:				Többlet:	-38 124 431	-45 434 349	16 822 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 233 979	233 657 253	211 602 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 445 641	233 603 439	143 991 165