

## 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 | 11 179 439        | 11 179 439          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11           | 979 000           | 2 251 918           |
| Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog.B112      |                   |                     | Külső személyi juttatások K12                       | 3 153 000         | 3 637 361           |
| Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéték támog.B113        | 1 145 000         | 1 897 882           | Személyi juttatások K1                              | 4 132 000         | 5 889 279           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114    | 1 800 000         | 2 000 000           | Munkaadókat terhelő járulékok K2                    | 626 000           | 811 649             |
| Műk. Célú költségvetési tám. És kieg. Tám. B115            |                   | 114 300             |   |                   |                     |
| Egyéb műk. Célú tám bevétel AIH-belülről B16               |                   | 2 155 021           |   |                   |                     |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről                     | 14 124 439        | 17 346 642          | Készletbeszerzés K31                                | 1 300 000         | 1 300 000           |
| Vagyoni típusú adók B34                                    | 220 000           | 220 000             | Kommunikációs szolgáltatás K32                      | 200 000           | 200 000             |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                         | 600 000           | 600 000             | Szolgáltatási kiadások K33                          | 4 300 000         | 6 518 744           |
| Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354                   | 200 000           | 200 000             | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355 | 1 530 000         | 1 530 000           |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                             | 5 000             | 5 000               | Dologi kiadás K3                                    | 7 330 000         | 9 548 744           |
| Közhatalmi bevételek:                                      | 1 025 000         | 1 025 000           | Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48     | 1 145 000         | 1 145 000           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                |                   |                     | Ellátottak juttatásai K4                            | 1 145 000         | 1 145 000           |
| Szolgáltatások B402  |                   | 51 412              | Működési célú támogatás ÁH. belülről K506           | 90 000            | 179 000             |
| Tulajdonosi bevételek B404                                 |                   | 41 448              | Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508              | 1 230 000         | 1 230 000           |
| Kamatbevétel B408  |                   | 34                  | Tartalékok K513                                     | 6 814 865         | 7 686 153           |
| Egyéb működési bevétel B411                                |                   | 23 260              | Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021    |                   |                     |
| Működési bevétel:  | -                 | 116 184             | Egyéb működési célú kiadások K5                     | 8 134 865         | 9 095 153           |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-belülről B16           |                   |                     |   |                   |                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                       |                   |                     |   |                   |                     |
| <b>Költségvetési működési célú bevételek</b>               | <b>15 149 439</b> | <b>18 487 796</b>   | <b>Költségvetési működési célú kiadások</b>         | <b>21 367 865</b> | <b>26 489 825</b>   |
| Előző évi működési pénzmaradvány                           | 6 783 404         |                     |   |                   |                     |
| 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   | 564 978           | 564 978             |
| Finanszírozási célú bevételek                              | 6 783 404         |                     | Finanszírozási célú kiadások                        | 564 978           | 564 978             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>21 932 843</b> | <b>18 487 796</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                      | <b>21 932 843</b> | <b>27 054 803</b>   |
| <b>Hiany:</b>  |                   |                     | <b>Többlet:</b>                                     |                   |                     |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                  |                   |                     | Felújítás   | 27 000 000        | 52 466 641          |
| Önkormányzat sajátos felhalml. bevétel                     |                   |                     | Beruházás   | 18 000 000        | 38 007 426          |
| Pénzügyi befektetések bevételei                            |                   |                     | Pénzügyi befektetések kiadásai                      |                   |                     |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről  |                   | 46 059 546          | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről       |                   |                     |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75         |                   | 495 926             | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre        |                   | 100 000             |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése            |                   |                     |   |                   |                     |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                |                   | <b>46 555 472</b>   | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>          | <b>45 000 000</b> | <b>90 574 067</b>   |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány                       | 40 301 527        | 47 084 931          | Felhalmozási tartalék                               |                   |                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                      |                   | 802 198             | Felhalmozási hitel törlesztés                       |                   |                     |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                         | 4 698 473         | 4 698 473           | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás                 |                   |                     |
| Finanszírozási célú bevételek                              | 45 000 000        | 52 585 602          | Értékpapír vásárlás                                 |                   |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>45 000 000</b> | <b>99 141 074</b>   | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                 |                   |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>45 000 000</b> | <b>99 141 074</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>45 000 000</b> | <b>90 574 067</b>   |
| <b>Hiany:</b>  |                   |                     | <b>Többlet:</b>                                     |                   |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>66 932 843</b> | <b>117 628 870</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>66 932 843</b> | <b>117 628 870</b>  |