

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TELJESÍTÉS	KIADÁSOK	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének áhálamos támogatása-B111	11 179 439	11 179 439	11 179 439	Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11	979 000	2 251 918	1 434 460
Teljesítési önk. szerv. egyenlekedője és egyenlekedője-tám.-B113	1 145 000	1 897 882	1 897 882	Külső személyi juttatások-K12	3 153 000	3 637 361	3 583 943
Teljesítési önk. kárhatalmítás felhalmozás támogatása-B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	4 132 000	5 889 279	5 018 403
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás-B115	-	114 300	114 300	MUNKADÓKATTERHELD JÁRULÉKOK-K2	626 000	811 649	709 134
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	14 124 439	15 191 621	15 191 621	Készletvesztés-K31	1 300 000	1 300 000	1 101 528
Egyéb működési célú tám. Bevételek ÁHT-beállítás-B16	-	2 155 021	2 155 021	Kommunikációs szolgáltatások-K32	200 000	200 000	93 116
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLKÖL-B1	14 124 439	17 346 642	17 346 642	Szolgáltatási kiadások-K33	4 300 000	6 518 744	4 541 736
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	-	15 468 976	15 468 976	Képzésterületek, reklám és promozáriumkiadások-K34	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételek ÁHT-beállítás-B25	-	30 590 570	30 590 570	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások-K35	1 530 000	1 530 000	1 073 216
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLKÖL-B2	-	46 059 546	46 059 546	DOLOGI KIADÁSOK-K3	7 330 000	9 548 744	6 809 596
Vásárlati árak-B34	220 000	220 000	220 000	Családi támogatások-K42	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók-B351	600 000	600 000	600 000	Intenzívny állítottak pénzbeli juttatásai-K47	-	-	-
Céginformációk-B354	200 000	200 000	200 000	Egyéb nem intenzívny ellátások-K48	1 145 000	1 145 000	1 107 000
Egyéb költséghatár bevételek-B36	5 000	5 000	1 711	ELLÁTOTTAK PENZSBELI JUTTATÁSOK-K4	1 145 000	1 145 000	1 107 000
KÖZVETLEN BEVÉTELEK-B3	1 025 000	1 025 000	766 535	Eltvonások és befizetések-K502	-	-	-
Szolgáltatások elterelése-B402	-	51 412	51 412	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről-K506	90 000	179 000	112 287
Közvetített szolgáltatások értékei-B403	-	-	-	ebébi, központi költségvetési szervetek-K506	-	-	-
Ellátási díjak-B405	-	41 448	41 448	ebébi, helyi önk.-nek és költségvetési szervetek-K506	90 000	179 000	112 287
Kamtbérek és más üzemeltetési bevételek-B408	-	34	34	ebébi, társulások és költségvetési szervetek-K506	1 230 000	1 230 000	770 000
Egyéb működési bevételek-B411	-	23 260	23 260	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülről-K512	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	-	116 154	116 154	ebébi, egyéb célú szervezettek-K512	1 230 000	1 230 000	770 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5	-	-	-	Tartalékok-K513	6 814 865	7 686 133	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVEZET PÉNZSZERZŐKÖZÖK-B6	-	-	-	Egyéb MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5	8 134 865	9 095 153	882 287
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások-B6	-	-	-	BERUHÁZÁSOK-K6	18 000 000	38 007 426	22 464 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B7	-	100 000	-	Egyéb FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8	27 000 000	52 466 641	26 578 399
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75	-	395 926	395 926	FEJLŐDÉS-K7	27 000 000	52 466 641	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	15 149 439	65 043 268	64 684 803	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	66 367 865	117 063 892	63 669 088
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	4 698 473	4 698 473	4 698 473	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-K914	564 978	564 978	564 978
Egyéb értékpapírok értékesítésének bevételei-B813	47 084 931	47 084 931	47 075 299	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91	564 978	564 978	564 978
Államháztartáson belüli megelőlegezések-B814	-	802 198	802 198				
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	51 783 404	52 585 602	47 877 497				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK-B8	51 783 404	52 585 602	47 877 497	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK-K9	564 978	564 978	564 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 932 843	117 628 870	112 562 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 932 843	117 628 870	64 234 066
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
				-52 020 624 Ft			
KÖLTSÉGVETÉSI HÁNY TÖRLETT (**)							
(Költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATI FŐB				1 015 715 Ft			
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐB)							
				1			