

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK			MEGNEVEZÉS	KIADÁSOK		
	2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TELJESÍTÉS		2020. ÉVI TERV	2020. ÉVI MÓD. TERV	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 179 439	11 179 439	11 179 439	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	979 000	2 251 918	1 434 460
Felépítési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				Külső személyi juttatások K12	3 153 000	3 637 361	3 583 943
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktámogató B113	1 145 000	1 897 882	1 897 882	Személyi juttatások K1	4 132 000	5 889 279	5 018 403
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	626 000	811 649	709 134
Műk. Célú költségvetési tám. És kiegészítő Tám. B115		114 300	114 300				
Egyéb műk. Célú tám.bevételei ÁHT-beli B16		2 155 021	2 155 021				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	14 124 439	17 346 642	17 346 642	Készletbeszerzés K31	1 300 000	1 300 000	1 101 528
Vagyoni típusú adók B34	220 000	220 000	218 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	200 000	93 116
Értékesítési és forgalmi adók B351	600 000	600 000	546 824	Szolgáltatási kiadások K33	4 300 000	6 518 744	4 541 736
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	200 000	200 000	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	1 530 000	1 530 000	1 073 216
Egyéb közhatalmi bevételek B36	5 000	5 000	1 711	Dologi kiadás K3	7 330 000	9 848 744	6 809 596
Közhatalmi bevételek:	1 025 000	1 025 000	766 535	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	1 145 000	1 145 000	1 107 000
Közfürdői szolgáltatások ellenértéke B403				Ellátottak juttatásai K4	1 145 000	1 145 000	1 107 000
Szolgáltatások B402		51 412	51 412	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	90 000	179 000	112 287
Tulajdonosi bevételek B404		41 448	41 448	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	1 230 000	1 230 000	770 000
Kamatbevétel B408		34	34	Tartalékok K513	6 814 865	7 686 153	-
Egyéb működési bevétel B411		23 260	23 260	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiadás K5021			
Működési bevétel:		116 154	116 154	Egyéb működési célú kiadások K5	8 134 865	9 095 153	882 287
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16							
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
Költségvetési működési célú bevételek	15 149 439	18 487 796	18 229 331	Költségvetési működési célú kiadások	21 367 865	26 489 825	14 526 420
Előző évi működési pénzmaradvány	6 783 404		47 075 299				
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	564 978
Finanszírozási célú bevételek	6 783 404		47 075 299	Finanszírozási célú kiadások	564 978	564 978	564 978
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 932 843	18 487 796	65 304 630	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 932 843	27 054 803	15 091 398
Hány:				Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	27 000 000	52 466 641	26 578 399
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Beruházás	18 000 000	38 007 426	22 464 269
Pénzügyi befizetések bevételei				Pénzügyi befizetések kiadásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		46 059 546	46 059 546	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75		495 926	395 926	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		100 000	100 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése							
Költségvetési felhalmozási bevételek		46 555 472	46 455 472	Költségvetési felhalmozási kiadások	45 000 000	90 574 067	49 142 668
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	40 301 527	47 084 931		Felhalmozási tartalék			
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		802 198	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	802 198	Értékpapír vásárlás			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 000 000	99 141 074	47 257 670	Finanszírozási célú kiadások	45 000 000	90 574 067	49 142 668
Hány:				Többlet:			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 932 843	117 628 870	112 562 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 932 843	117 628 870	64 234 066